

Utdrag; Protokoll från Styrelsemöte

Datum: 2018–11–13

Plats: Sanden

Tid: 18.30–21.00

Närvarande: Marie H Heidemann, Istvan Koro, Monica Allansson, Veronika Norén, Bengt Johansson, Calle Larsson, Evelina Graae och AnnaKarin Svensson. *Anmäld frånvaro: Luca Blom*

Mötet öppnas

Mötet öppnas av ordförande Marie H Heidemann.

Dagordning fastställs

Dagordningen fastställs i sin helhet efter tillägg av övriga frågor.

Val av sekreterare och protokolljusterare

Evelina väljs till att skriva dagens protokoll och Istvan väljs till protokolljusterare.

Genomgång av föregående mötesprotokoll

- ▶ Lanseringsdatum för vår nya hemsida: 28/11.
- ▶ FUB har återkopplat och ställer sig positiva till ett möte för att se vad vi kan hjälpa varandra med. Marie, Eve och AnnaKarin tar fram datumförslag för ett möte.

Ekonomisk rapport

Likviditet fortsatt mycket positivt.

Verksamhetsinformation från AnnaKarin

Fyra olika förslag för 2019 års priser och utbud presenterades. Styrelsen beslutade om ett förslag, det presenteras på hemsidan inom kort.

Verksamhetsplan styrelsen

En första tanke på upplägg och innehåll presenterades. Styrelsen bokar in en planeringsdag för att jobba med verksamhetsplanen.

Workplace uppföljning

Från och med detta möte går vi över till Workplace.

Övriga frågor

Påminnelse till samtliga i styrelsen att vara aktiva på RIKS hemsida för att hålla oss uppdaterade. De som har inloggning till Funknet bör även hålla koll där.

Träningsansvarig

Styrelsen diskuterade anställning av träningsansvarig efter att Evelina har lämnat mötet då hon kan vara aktuell för tjänsten.

Styrelsen genomför en kort intern rekryteringsprocess på mötet, där tre personer nämns som aktuella. Vid röstning är styrelsen enhällig i sitt val av Evelina Graae.

Beslut: * Evelina väljs enhälligt till träningsansvarig för F&S Mark, på 20% tjänst från anställningsdatum 18–12–01.

* Marie informerar Evelina om valet av henne till tjänsten och meddelar henne att hon därmed avsäger sig sin plats som ledamot i styrelsen.

Mötet avslutas av Marie H Heidemann

Nästa styrelsemöte 2018–12–05 kl 18.30–21.00