

## Utdrag; Protokoll för Styrelsemöte

Datum: 2019-05-13

Plats: Sanden

Tid: 18.30-21.00

**Närvarande:** AnnaKarin Svensson, Calle Larsson, Istvan Koro, Marie H Heidemann, Monica Allansson och Veronika Norén. **Frånvarande:** Lotta Sjöström, Lena Larsson

### **Mötet öppnas**

Marie H Heidemann öppnar mötet och Calle Larsson väljs till ordförande för dagens möte.

### **Val av sekreterare och protokolljusterare**

Marie H Heidemann väljs som sekreterare och Istvan Koro som justerare.

### **Dagordning fastställs**

Dagordningen fastställdes i sin helhet.

### **Genomgång av mötesprotokoll från 190410**

Protokollet från 1090410 gicks igenom.

### **Styrelseberättelsen på hemsidan**

Istvan och Calle erbjuder sig att ansvara för att uppdatera styrelseberättelsen på hemsidan. Monica och Veronika tittar också över och ger sina synpunkter till Calle och Istvan.

**Beslut:** Beslut om ny text tas på nästa styrelsemöte 190610. Då är även Evelina med på mötet.

### **Verksamhetsinformation från AK/EG (se bilaga)**

\* AK hade i uppgift enligt V-planen under "Funktionärsskap & utbildning" att tydliggöra funktionärsrollen och vad den innebär. Hon presenterade ett förslag till dokument som också skall skrivas under av våra funktionärer.

\*\* Evelinas provanställning går ut den 1/6.

AK är **mycket nöjd** med Evelinas insats och ser en klar avlastning i sitt arbete sedan Evelina kom in och kvaliteten har också höjts för föreningen. Framför allt de digitala delarna har hon ju sedan innan utvecklat kraftigt. Ledarna börjar nu även förstå att vända sig mera till Evelina.

**Beslut:** \* Styrelsen tyckte det var ett alldeles utmärkt dokument och godkände det i sin helhet.

\*\* Styrelsen beslutar att tillsvidareanställa Evelina från 190601.

### **Motioner från Årsmötet**

Det är svaren från Årsmötet som gäller. Motion nr 4 kommer att tas med i vår Verksamhetsplan för styrelsen. Evelina har erbjudit sig att göra ett förslag på hållbarhetstext till vår V-plan.

**Beslut:** Evelinas förslag att göra text till mötet 10/6 mottogs positivt.

## **Genomgång av våra dokument, arbetsbeskrivningar, stadgar, årshjulet och styrelsens verksamhetsplan**

Arbetsbeskrivningarna och Årshjulet helt ok. Stadgarna skall justeras inför nästa Årsmöte.

**Beslut:** \* Marie tar ansvar för att stadgarna revideras till nästa Årsmöte 2020.

\* Vi tar upp för ev korrigeringar av dokumenten på planeringsdag i aug/sept.

\* Marie kontaktar Evelina för datum, helst i augusti, för planeringsdag.

## **Rapport från verksamhetsgrupperna.**

Veronika var på IW-möte och det var Sommarens program som gicks igenom.

## **Övriga frågor**

### Ordföranderollen:

Marie har läst mtrl från Riks om vad rollen innebär och delgav en del från det materialet. Marie tyckte det var ett mycket bra underlag från Riks.

### Modus:

Monica har testat vårt nya pass där tre ledare hade passet och Monica tyckte det var mycket bra, jobbigt men roligt. 31/5 blir det ett nytt framträdande.

### Sommarvikarie under AK:s semester:

v 24-29 AK frågar Evelina om hon kan ta dessa veckor

v 33-34 Marie går in som vikarie

## **Mötet avslutas**

Calle Larsson avslutade mötet.

