

Protokoll från styrelsemöte den 14 september 2023

När: 09.30 – 11.30

Plats: Teams

Närvarande

	Namn	Ledamot/Suppleant	Närvarande	Röstlängd
	Rikard Lind	Ordförande/ledamot	X	X
	Christina Nilsson	Vice ord/ledamot	-	-
1	Erik Malmberg	Ledamot	x	x
2	Henric Nilsson (fr.o.m. §5)	Ledamot	-	-
3	Savita Upadhyaya	Ledamot	x	x
4	Charlotte Leander	Skr./Ledamot	x	x
5	Fredrik Liedholm	Ledamot	x	x
6	Johan Pettersson	Kassör/Ledamot	x	x
7	Jessica Johansson	Ledamot	x	x
8	Sven Anders Gustavsson	Ledamot	-	-
9	Hadil Karim	Ledamot	x	x
10	Marie Ceasar Björk	Ledamot	x	x
11	Kristina Andersson	Ledamot	x	x
12			x	x
1	Rose-Marie Nilsson	Ersättare	-	-
2	Catharina Dahlström	Ersättare	x	x
3	Cecilia Braatz	Ersättare	x	x
4	Mårten Strömberg	Ersättare	-	-
5	Fredrik Gullberg	ersättare	-	-
	Joel Eriksson	Sakkunnig	x	-
	Anders Åkesson	Kassaförvaltare/sakkunnig	x	-

Agenda:

§ 1 Mötets öppnandes

Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Justering av protokoll från den 2023-06-14

Protokollet från mötet den 14 juni 2023 justerades.

Information: Rikard informerar om svårigheter med tillgång till bankmedel och de krav som banken ställer på förbundet. Handlingar och protokoll är inskickat till banken. Vi väntar fortfarande på en definitiv bekräftelse från banken

§ 5 Föbundets kärnverksamhet

Information: Anders Åkesson informerade att avtal Scail är undertecknat. Det finns möjlighet att delta i dialogen för styrelsens medlemmar om någon fler än Anders Åkesson och Rikard Lind vill delta. Johan Petterson meddelade att han var intresserad.

Information: Henric Nilsson informerade om den löpande verksamheten. Det finns behov av att uppdatera emissionsdatabasen och detta ser ut att bli dyrare än budgeterat för åtgärden, men detta att kommer att kunna genomföras inom ramarna för den totala befintliga budgeten.

Information: Rikard Lind visar på behovet av årshjul och hur vi skulle utveckla detta. Förslaget skickas ut för beslut till nästa styrelsemöte.

§ 6 Ekonomi

Information: Anders Åkesson redovisade förbundets löpande ekonomi. Beslut om att överflödet bankkonto avvecklas, lyfts på nästa styrelsemöte. Information om avveckling av e-tjänst.

§ 7 Efter förbundsstämman 2023

Beslut: Styrelsen beslutade att hänskjuta ärende, angående arvode för styrelsen, till årsstämman 2024.

Beslut: Samtliga styrelseledamöter och ersättare som ingår i styrelsen, förväntas försöka bidra lika mycket till styrelsearbetet. Som en gest av uppskattning för att en person önskar ingå i styrelsen, betalas årligen ut en gåva i december månad.

Gåvan från förbundet ska vara ett lämpligt presentkort och den ska följa den värdegräns som Skatteverket årligen definierar för vad som är en skattefri julgåva. För år 2023 får gåvans värde inte överstiga 500 kronor (inklusive moms).

Beslut: Styrelsen beslutar att välja stiftsgården Åkersberg i Höör som lokal för nästa årsstämma.

§ 8 Intern kommunikation

Beslut: Styrelsen bordlägger beslut om översyn/genomgång av styrdokument för styrelsearbetet.

Diskussion: Styrelsen är intresserade av gemensamt arbete för översyn av medlemsförteckning. Beslut om fördelning av arbetsuppgifter kommer att ske på nästa styrelsemöte.

Diskussion: Styrelsen diskuterar utveckling av informationsblad till medlemmar angående aktuell verksamhet/mätningar. Styrelsen ser positivt till detta och att Malmö stad kan hålla i arbetet.

§ 9 Extern kommunikation

Diskussion: möjlighet att arbeta med filmer bordläggs.

Diskussion: Rikard Lind informerar om att han kommer att ta kontakt med någon gällande vår hemsida för att modernisera den.

Diskussion: Rikard Lind informerar att vi sannolikt har behov att beställa mer profilprodukter, främst koppar.

§ 10 Övriga frågor

Diskussion: utveckling av nya områden för övervakning bordläggs.

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollet justerades av styrelsen den 2023-10-19