

Protokoll styrelsemöte den 200416

Närvarande

Claudia Velasquez, Kristiana Lee, Henning Nilsson, Werner Petersson

§1 Mötets öppnande.

§2 Mötesformalia

a) val av mötesordförande

Beslut: att välja Claudia Velasquez

b) val av mötessekreterare

Werner Petersson

c) val av justerare

Kristina Lee

d) fastställande av dagordningen

§3 Föregående mötesprotokoll

Beslut: Att lägga till handlingarna

§4 Rapporter

Medlemsvård/ Redaktionskommité (Kristina)

Kristina rapportera

Planering/ studie & utbildning (Emely)

Mötespraxis/ pappersarbete (Henning)

Henning rapporterar.

Medlemsvård/ Redaktionskommité (Claudia)

Claudia rapporterar

Beslut: att lämna efter diskussion

§5 Inkomna skrivelse (Claudia)

a) Inbjudan Sundspärlan årsstämma

Beslut: Henning kollar upp om det fortfarande går att anmäla sig och sköter anmälningar

§6. Fråga från Ingrid angående ersättning till suppleant i kommande kf (Claudia)

Beslut: Claudia pratar med Ferman om att lösa att betala ut ersättning:

§7 Nämndemän (Claudia)

Vi har fått en nämndeman plats till. Denna måste utses till kommunfullmäktige den 21a april.

Beslut: Att styrelsen ber valberedningen skyndsamt plocka fram ett förslag till klockan 19.00 den 20.

§8 1 maj - (Claudia, Emely, Kristina)

<https://docs.google.com/document/d/11VRvoDpgfCH3yb3J8o250SF9pTamwiggWRUi3tmJla0/e/dit>

Beslut: Att Claudia skickar ut ett brev till medlemmarna om att skicka in filmer till distriktet

§9 Ekonomi (Claudia)

Beslut: att beställa Företagspaket bokför redovisningsprogram efter Fermans förslag för 4000 kronor/år

§10 Redovisning av förra verksamhetsåret. (Claudia och Rebecca)

Beslut: att Claudia gör en skriftlig redovisning och skickar ut till styrelsen

§11 Diskussion verksamhetsplan

Underlag: Verksamhetsplanen

- a) Våra mål och hur vi uppnår dem
- b) Medlemmarna och organisationen
- c) Våra arbetsgrupper
- d) Årliga händelser
- e) Medlemsregister
- f) Barnaktiviteter
- g) Säkerhetsfrågor

Beslut: att bordlägga diskussion till nästa planeringsdag

§12 Studieplan

Beslut: att Werner får i uppdrag att sätta ihop en studieplan till valet 2022.

§13 Kommande möten

- a) Kommande medlemsmöte 23/4

Beslut: att på dagordningen sätta upp rapport av nämndeman, val av insynsplats till kulturnämnden, val till medlemsgruppen

Beslut: att ha mötet digitalt

Beslut: att utse Claudia Velasquez som ansvarig för mötet

b) Kommande medlemsmöte 20/5

Att lämna punkten efter diskussion

c) Kommande styrelsemöte 14/5

d) Planeringsdag

Beslut: att Werner kallar till en planeringsdag

§14 Övrigt

Inget övrigt

§15 Kommande möte

Att ha nästa styrelsemöte via Zoom den 20/4 klockan 19.00 med enbart val av nämndeman på dagordning

§14 Mötets avslutande

Claudia Velasquez

Werner Petersson

Kristina Lee

Ordförande

Sekreterare

Justerare