



Styrelsemöte #22. Protokoll

Datum: 10 november 2020

Plats: Zoom

Tid: 17:30

Närvarande: Henna Viinikka, Mikaela Hammar, Cornelia Sandberg (avviker 3.4), Ted Wallebo, Katarina Wahlgren, Gustav Kjellström, Sofie Johansson Vondracek, Emilia Bjuvgård, Karolina Lüning, Madeleine Haraldsson, Sandra Andersson

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 17:35.

1.2. Val av mötesordförande

Mikaela Hammar valdes till mötesordförande.

1.3. Val av mötessekreterare

Henna Viinikka valdes till mötessekreterare.

1.4. Val av justerare tillika rösträknare

Ted Wallebo valdes till justerare tillika rösträknare.

1.5. Föranmälda förhinder

Det fanns inga föranmälda förhinder.

1.6. Adjungeringar

Det fanns inga adjungeringar.

1.7. Anmälan av övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.

1.8. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

1.9. Föregående protokoll

1.9.1. Bordlagd punkt 3.3. Finpub från styrelsemöte #21 den 29 oktober 2020.

Denna kommer på grund av rådande Covid-19 omständigheter att utgå.



2. Informationspunkter

2.1. Information från Presidiet

2.1.1. Verksamhetsredovisning

Andre vice ordförande föredrar. Mycket administrativt arbetet har skett bl. a. med styrelsens drive.

Två studentmössor har beställts, detta p.g.a. ett beslut som röstades igenom på valmötet i december 2019.

2.1.2. Schema

Andre vice ordförande föredrar. Har arbetat fram ett schema för de sista veckorna innan överlämningen till nästa styrelse.

2.2. Information från Klubbmästarna

2.2.1. Verksamhetsredovisning

Klubbmästaren hänvisar till kommande punkter.

2.2.2. KM-möte 2/11

Vice klubbmästare föredrar. Klubbmästeriet har haft ett KM-möte där bl. a. en medlemsform togs bort och nya styrdokument röstades fram.

2.2.3. Nya medlemmar i KM

Klubbmästeriet har fått 21 nya medlemmar.

2.3. Information från kassör

2.3.1. Verksamhetsredovisning

Kassör föredrar. Kassör har skött föreningens bokföring.

2.3.2. Ekonomisk redovisning

Kassör informerar om den rådande likviditeten.

2.4. Information från Kvartermästare.

2.4.1. Verksamhetsredovisning

Kvartermästare föredrar. Har varit i kontakt med Mera, Klubbmästeriets märken ska vara klara och levererade till början av december. Klubbmästeriets medlemströjor är även de beställda.



2.5. Information från PR-ansvarig

2.5.1. Verksamhetsredovisning

PR-ansvarig föredrar. Det har varit mycket verksamhet på föreningens social medier.

2.6. Information från Aktivitetsmästare

2.6.1. Verksamhetsredovisning

Aktivitetsmästaren föredrar. Aktivitetsmästaren informerar om att en digital cook-along kommer ske den 26/11.

2.7. Information från Övergeneral

2.7.1. Verksamhetsredovisning

Övergeneralen föredrar. Övergeneralen har arbetat med styrelsearbete, bl. a. jobbat med de nya stadgarna och nya reglementet. Övergeneralen ska även se över det sista med utvärderingen från Lärarinsparquen samt beställa medaljer till alla medarbetare från Lärarinsparquen.

2.8. Information från Utskottssamordnaren

2.8.1. Verksamhetsredovisning

Spelutskottet och bokcirkeln har haft sina första digitala träffar. Båda dessa utskott ansåg att det fungerade väl.

Föreningshälsan har planer på att beställa in saker som kan används på ett långsiktigt plan.

3. Diskussions- och beslutspunkter

3.1. Sångboken

Sångboken som har varit ett pågående arbete under en längre tid är snart färdigställd, den ska bara redigeras efter korrekturläsning för att därefter skickas på tryck. Den anses vara klar till årsskiftet.

3.2. Skattmästarrollen

Klubbmästeriet har röstat igenom att en ny klubbmästeristyrelsesammansättning ska tillsättas, där finns planer på att en



skattmästare ska ingå. Det diskuteras vilken roll klubbmästeriets skattmästare ska ha gentemot föreningens kassör, skattmästaren kommer ha ansvar för Klubbmästeriets ekonomi dock i samråd med kassören.

3.3. Styrelsepin

Madeleine och Henna har diskuterat design till styrelsepin. Den presenteras till styrelsen och de ställer sig positiva till deras förslag.

3.4. Föreningsmöte

Andre vice ordförande föredrar. Föreningsmötet den 7/ 12 är nära förestående vilket innebär att en del saker ska färdigställas, bl. a. ska en kallelse utgå de kommande dagarna med procedurregler och motionsmall som bilagor.

Då mötet kommer ske digitalt så diskuteras det hur den digitala röstningen ska ske, två alternativ är funktionen polls i zoom eller google forms. Styrelsen ställer sig väldigt positivt gentemot funktionen "polls" i zoom.

3.5. Personärende

Det har framkommit information som antas vara brott mot föreningens policy. Den informationen är dock inget som kommer påverka det beslut som redan har fattats.

4. Under mötet väckta frågor

Det fanns inga.

5. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bestämdes till den 24 november klockan 17:30.

6. Mötets avslutande

Mötet avslutades 19:59.



Protokollet justeras & godkänns av:

Mikaela Hammar, ordförande

Henna Viinikka, sekreterare

Ted Wallebo, justerare