



Styrelsemöte #2. Protokoll.

Datum: 4 Januari 2021

Plats: Zoom

Tid: 17:30

Närvarande: Mikaela Hammar, Ted Wallebo, Sofie Johansson Vondracek, Charlotte Barfod, Nicole Bromé, Josephine Berkelund, Cornelia Sandberg, Johan Pak Gustafsson.

1. Formalia

1.1. Mötets öppnande

Mötet öppnades kl. 17:37.

1.2. Val av mötesordförande

Mikaela Hammar valdes.

1.3. Val av mötessekreterare

Ted Wallebo valdes.

1.4. Val av justerare tillika rösträknare

Charlotte Barfod valdes.

1.5. Föranmälda förhinder

Olof Eliaeson, Karolina Lüning har anmält förhinder.

1.6. Adjungeringar

Inga adjungeringar fanns.

1.7. Anmälan av övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

1.8. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes utan tillägg.

1.9. Föregående protokoll

Mötesordförande gick igenom föregående protokoll.



2. Informationspunkter

2.1. Information från Presidiet

2.1.1. Verksamhetsredovisning

Ted har sammanställt arbetet som behöver göras i om att propositionen om ny föreningsstadga bordlades på valmötet. Ted har även haft överlämning med nya övergeneralen.

2.1.2. Välkomstveckan

Mikaela redovisade för verksamheten som har planerats för inför välkomstveckan. Alla i styrelsen behöver gå in och skriva upp sig på listan för välkomstveckan. Deadline måndag 11/1.

2.2. Information från Klubbmästarna

2.2.1. Verksamhetsredovisning

Sofie berättade om hur de nya mästeristerna ska få sina overaller och klubbmästarparet har fortsatt diskuterat om digital kandidatur eller senarelagd kandidatur till våren. Det har vidare diskuterats om ett till digitalt märkessläpp.

2.3. Information från kassör

2.3.1. Verksamhetsredovisning

Johan har haft sin överlämning och fått tillgång till bokföringen samt bokföringsprogram. Närmast behöver nya kassören få tillgång till vårt bankkonto.

2.3.2. Ekonomisk redovisning

Ekonomi inför 2021 års verksamhetsår ser god ut.

2.4. Information från PR-ansvarig

2.4.1. Verksamhetsredovisning

Cornelia har påbörjat arbetet med att förnya hemsidan.

2.4.2. Styrelsepresentation på sociala medier

Cornelia påminner alla i styrelsen att skriva sina presentationer samt att lägga in den bild som man vill ha.



2.4.3. Grupper på Facebook

Cornelia informerar om att det finns ett antal olika grupper på facebook som finns under föreningen och uppmanar alla att bjuda in sina kursare i rätt grupp.

2.4.4. Nyhetsbrev

Cornelia informerar om att föreningen skickar ut medlemsbrev en gång i månaden och att styrelsen kan ta kontakt med Cornelia för att få ut information.

2.5. Information från Sittningsmästare

2.5.1. Verksamhetsredovisning

Inga medskick.

2.6. Information från Övergeneral

2.6.1. Verksamhetsredovisning

Charlotte informerat om att hon har påbörjat rekryteringen av generalstab och faddrar och att det i nuläget finns 4st generaler som har tackat ja till uppdraget.

2.7. Information från Medlemssamordnaren

2.7.1. Verksamhetsredovisning

Nicole har haft överlämning och satt sig in djupare i sitt uppdrag, hon har också tagit kontakt med de andra utskotten för att presenterat sig och påbörjat arbetet med GDPR-riktlinjer.

3. Beslutsuppföljning

Punkten utgår då den nya styrelsen inte har hunnit fatta några beslut än.



4. Diskussions- och beslutspunkter

4.1. KM-stadgan

Klubbmästaren tar upp frågan om klubbmästeriets styrdokument och frågar styrelsen om den kan böra tillämpas.

I frågan yttrar sig: Sofie, Ted, Johan, Mikaela, Cornelia.

Ted yrkar på att: Styrelsen godkänner att klubbmästeriets styrdokument i alla dess delar som inte är stridande mot föreningens gällande stadga tillämpas. Detta på grund av att propositionen om ny stadga bordlades på valmötet och kommer troligtvis att gå igenom vid nästkommande föreningsmöte.

Sofie biträder Teds yrkande.

Styrelsen beslutade enligt Teds yrkande att:

Styrelsen godkänner att klubbmästeriets styrdokument i alla dess delar som inte är stridande mot föreningens gällande stadga tillämpas. Detta på grund av att propositionen om ny stadga bordlades på valmötet och kommer troligtvis att gå igenom vid nästkommande föreningsmöte.

4.2. Arbetsgruppen för stadgerevidering.

Ted tog upp frågan om den bordlagda propositionen om ny föreningsstadga och hur vi ska behandla den.

Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp bestående av:

Ted (sammankallande)

Mikaela

Cornelia

Sofie

Charlotte

Josephine

Johan



4.3. Digitala aktiviteter

Sofie lyfte frågan om att tillsätta en arbetsgrupp för digitala aktiviteter då posten aktivitetsansvarig är vakant. Mikaela lyfte att frågan kommer att behandlas i presidiet under veckan och sedan kommer frågan att återkomma till styrelsen.

Det beslutades att lägga till en 101-föreläsning under välkomstveckan den 19/1 kl.16:00-16:45 och att lägga till en filmkväll den 22/1 kl.19:30.

5. Under mötet väckta frågor

Det fanns inga.

6. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte kommer att hållas kl.17:30 den 18/1.

7. Mötets avslutande

Mötet avslutades kl.20:03

Protokollet justeras & godkänns av:

Mikaela Hammar. Ordförande.

Ted Wallebo. Sekreterare.

Charlotte Barfod. Justerare.