



## Protokoll styrelsemöte nr 3 2019-11-07

Närvarande: Tore Eriksson, ordinarie  
Margaretha Kristoffersson, ordinarie  
Erik Nilsson, ordinarie  
Ivar Nyhaug, ordinarie  
Stefan Nordlund, ordinarie  
Marianne Arvidsson, suppleant  
Ulla Ridderstad, suppleant  
Eva Bratt Welin, suppleant

Frånvarande: Elisabeth Wallstedt, ordinarie

Adjungerade: Marianne Henriksson, valberedningen  
Ulf Jensen, valberedningen (via internet)

### 1. Mötet öppnas

Margaretha Kristoffersson öppnar mötet klockan 11 och hälsar alla välkomna. Mötet är beslutsmässigt.

### 2. Val av ordförande

Margaretha Kristoffersson väljs till mötesordförande.

### 3. Val av sekreterare

Till mötessekreterare väljs Erik Nilsson.

### 4. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägg av en övrig fråga. Se punkt 12.

### 5. Val av justerare

Ivar Nyhaug och Ulla Ridderstad väljs till justerare. Ulla Ridderstad går in som ordinarie ledamot.

### 6. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 29 oktober 2019 går igenom.

**Beslut:** Eva Bratt Welin utses till controller/styrekonom.

### 7. Granskning av bokföring

Ett antal punkter i den ekonomiska redovisningen är inte klargjorda.

**Beslut:** Styrelsen kallar till ett möte med revisorerna i morgon den 8 november. Från styrelsen deltar: Margaretha, Ivar, Marianne och Erik.



## 8. Policyfrågan

Styrelsen diskutera policyn för områden i den ekonomiska redovisningen. Styrelsen konstaterar att detta i åratal inte varit tillräckligt vägledande utan har ärvt sina föregångares förfaringssätt. Styrelsen arbetar nu med att ta fram en tydligare policy.

**Beslut:** På följande områden arbetas en policy fram:

- Policy för buss och taxiresor, Tore och Stefan ansvarar
- Ersättningar för experthjälp till de olika aktiviteterna, Tore och Ulla ansvarar
- Representation inom Klubben, för medhjälpare, styrelsen och annan representation, samt tak för dessa kostnader, Marianne och Ulla ansvarar
- Hur ska kostnaderna för verksamheten i lokalen i Las Palmas, som tvätt, städning, bilhyror, gas, resor, redovisas samt riktlinjer för lagerinventeringar, Eva och Ivar ansvarar
- Policy för Klubbens fester, Erik, Elisabeth och Margaretha ansvarar

## 9. Genomgång av motioner

Tre motioner behandlades, varav en bordlagd från föregående möte.

Motion från Thomas Bauer om att frågan om full insyn/transparens tas upp på årsmötet.

Styrelsen är för att öka insynen och transparensen i föreningen och vill att vi utreder konkreta åtgärder för att åstadkomma detta. Thomas har inga konkreta förslag till detta utan föreslår enbart att vi ska publicera hans inlägg i den diskussion som förts inom styrelsen om den ekonomiska redovisningen. Thomas inlägg innehåller skrivningar som kan vara förtal och styrelsen har därför beslutat att inte trycka upp hans inlägg.

**Beslut:** Motionen anses besvarad.

Motion från Christer Blom om redovisning av utbetalning från kontantkassan.

**Beslut:** Styrelsen tillstyrker motionen.

Motion från Gunnar Gustavsson om utredning om införskaffande av kortterminaler.

**Beslut:** Styrelsen tillstyrker motionen.

## 10. Årsmötet

Ett förslag till verksamhetsberättelse gicks igenom. Erik gör ändringar och redigerar den. Ett förslag till dagordning på årsstämman gicks igenom och en ansvarsfördelning för styrelsemedlemmars medverkan på de olika punkterna fastställdes.

**Beslut:** Den 17 november sätts som deadline för anmälningar till mat på årsmötet och för busstransport från Las Palmas.

**Beslut:** Ett förslag till stämman om ett belopp för fasta arvoden på 12 700 euro fastställdes.

## 11. Valberedningen

Marianne Henriksson och Ulf Jensen från valberedning var adjungerade. I stadgarna står det om valet till styrelsemedlemmar: "Samtliga väljs för en period av två år. Ledamöter och suppleanter avgår växelvis". Dessa två meningar kan inte samtidigt uppfyllas som styrelsen



närvarande ser ut. Valberedningen kommer därför att föreslå att två av de nya suppleanterna väljs på ett år, annars kommer alla suppleanter att utses samtidigt på stämman 2021.

## 12. Övriga frågor

De två hjärtstartare som styrelsen tidigare beslutat att köpa in kommer att bli mycket dyrare än beräknat.

**Beslut:** Frågan bordläggs.

## 13. Inkomna skrivelser

Två nya motioner till årsmötet behandlades. Se punkt 9.

## 14. Mötet avslutas klockan 16.

Ordförande  
Margaretha Kristoffersson

Sekreterare  
Erik Nilsson

Protokolljusterare  
Ivar Nyhaug

Protokolljusterare  
Ulla Ridderstad