



Beslutsprotokoll styrelsemöte

Plats: Huvudkontoret, Örnsberg

Tid: 2016-03-23

Närvarande styrelseledamöter [närvarande vid alla dagordningspunkter om inte annat nämns]: Amalia Berglöf, Ludvig Lundgren, Wilma Westerberg, Filip Hong

Frånvarande styrelseledamöter [ärende, anledning]: Adrian Salamon [1-12, privat], Smilla Ubbe [1-12, privat]

Följande punkter behandlades under mötet

§1. Mötet öppnande

Ordförande Amalia Berglöf öppnade mötet.

§2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen i sin helhet.

§3. Val av mötessekreterare

Styrelsen föreslogs

att välja Wilma Westerberg till mötessekreterare

Styrelsen beslutade

att välja Wilma Westerberg till mötessekreterare

§4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Styrelsen föreslogs

att välja Filip Hong till protokolljusterare tillika rösträknare

Styrelsen beslutade

att välja Filip Hong till protokolljusterare tillika rösträknare

§5. Föregående protokoll

Amalia Berglöf föredrog för föregående protokoll.

Styrelsen beslutade

att lägga föregående protokoll till handlingarna

§6. Uppföljning

Amalia Berglöf sammanfattade vad som hänt i organisationen sedan senaste mötet.

§7. Värdeord

Styrelsen beslutade

att anta de tre ledorden *gemenskap, engagemang och nytänkande* för verksamhetsåret 16/17.

§8. Tillvägagångssätt för projekt

Styrelsen diskuterade hur den ska arbeta med projekt framöver.

§9. Årsplan

Mom 1. Behandling av verksamhetskalendarium

Styrelsen diskuterade vilken verksamhet som ska bedrivas under året och lade upp en övergripande årsplan. Inga beslut togs under denna punkt.

Mom 2. Förslag om vakant styrelseledamot

Styrelsen diskuterade att tillsätta en styrelseledamot genom adjungering.

Styrelsen beslutade

att ge valberedningen i uppdrag att inkomma med ett förslag på ny styrelseledamot till styrelsen senast i slutet av juni.

§10. Kommande uppgifter

Styrelsen diskuterade frågan om ett öppet möte i slutet av april. Operativa uppgifter till nästa styrelsemöte delades ut.

§11. Övriga frågor

Inga beslut togs under denna punkt.

§12. Mötets avslutande

Ordförande Amalia Berglöf avslutade mötet