



Protokoll från KSSK:s styrelsemöte 2012-01-16 (måndag)

Plats: Stockholms stiftskansli, Klara Södra kyrkogatan 1, 3 tr.

Tid: kl 10:00-16:00

Närvarande: Lena Andersson, ordförande
Ewa Spencer, vice ordförande
Ralf Antonsson, kassör
Anne Johansson, ersättare

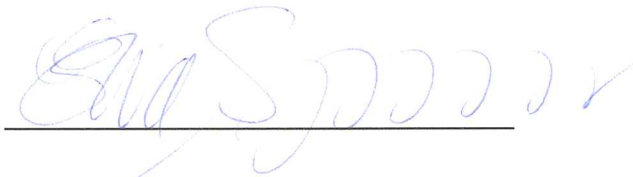
Frånvaro: *Fanny Pétre, sekreterare, Anne Pekkari, ersättare* *ej meddelat: Kristina Dzaic, ledamot*

1. **Mötets öppnande** Ordf. Lena Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.
2. **Justerare** Till justerare utsågs Anne Johansson. Till sekreterare för mötet utsågs Ewa Spencer.
3. **Godkännande av dagordning** Dagordningen godkändes.
4. **Utbildningsdagen 2012** I år hålls utbildningsdagen fredagen den 11 maj på Garnisonen, Karlaplan, Stockholm. Anne J. har bokat rum den 10 maj åt styrelsen på Hotell Mornington, Nybrogatan 53, samt reserverat 25 st. enkelrum åt deltagare. Ralf har bokat lokaler och mat. Lena har fixat föreläsare (7 st.) och blomstercheckar. Sista anmälningssdag är fredagen den 30 mars. **Planeringen ser ut:** Kl 9.30-10 registrering, kaffe/te o smörgås Kl 10-10.10 Inledning och vi i styrelsen presenterar oss Kl 10.10-12.30 konferens Kl 12.30-13.30 lunch (buffé) Kl 13.30-14.45 konferens Kl 14.45-15 kaffe o kaka Kl 15-16 konferens. Föreläsarna kommer överens sinsemellan om upplägget. Plasthållare till namnlappar finns. Anne J. föreslog en pulpet att stå vid med anmälningsslistorna och hälsa deltagarna välkomna. Mötet sa att styrelsen bör sprida sig bland lunchborden, och så gärna föredragshållarna. Mötet sa att styrelsen bör ha något som visar att vi är arrangörer, Ewa fick i uppdrag att fixa. Styrelsen ställde sig positiva till Ewas föreslag med rollups eller banderoller att sätta upp vid entrén till utbildningslokalen, och gav henne i uppdrag att undersöka priser. Nästa års utbildningsdagar föreslås hållas i april, för att konferenslokalerna blir billigare, det är lättare med hotell, inte så många andra aktiviteter som det krockar med. Vecka 16 - 17 diskuterades. Det slutgiltiga beslutet om de nya stadgarna tas nästa år.
5. **Ekonomisk rapport** Idag har KSSK 232 000 kr på kontot och 294 medlemmar. I slutet av månaden ska Ralf skicka ut medlemsfakturor och bjuda in till utbildningsdagen.
6. **Utse ledamot i valberedningen** Lena meddelade att Johan Wingård har tackat ja till att bli ledamot i valberedningen. De kommer att bli kallad till nästa års styrelsemöte i januari och kvällen innan utbildningsdagarna kommer de att redovisa för styrelsen sitt arbete.
7. **Den nya hemsidan** Styrelsen tackade Ralf för allt jobb han lagt ned på den nya hemsidan och tyckte den var mycket bra. Frågan om att lägga ut medlemsregistret diskuterades. Nu publiceras bara medlemsantalet. Styrelsen fortsätter att fundera om namn och församling på medlemmarna ska läggas ut. Önskan om att styrelsen inte ska vara anonym utan presenteras bättre ställde sig mötet positiv till. En gruppbild ska tas på årets utbildningsdag och läggas in på hemsidan. Tills dess vill Ralf ha digitala porträttbilder av alla, samt en kort text, var man jobbar, hur länge man varit där, hur länge man varit med i KSSK och i styrelsen osv. Under årets utbildningsdag erbjöd sig Ewa göra några småintervjuer och fota så att de kan lägga in på hemsidan vilket mötet ställde sig positiv till.
8. **Övriga frågor** Lena undrade om alla i styrelsen borde ha boken "Ideella föreningar" av B. Lundin. Styrelsen beslutade att Lena ska köpa in och dela ut på årets utbildningsdag.

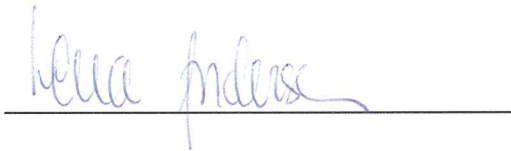
Lena tog upp frågan om styrelsen arvode, vilket inte ändrats på många år. Ingen i mötet hade några krav på ändring och beslutade därför att fortsätta med samma arvoden framöver. Styrelsen beslutade att Anne ska ta fram ett utkast på Verksamhetsberättelse 2011 för Maud att godkänna och signera.

9. **Nästa styrelsemöte** Nästa styrelsemöte blir på kvällen den 10 maj inför utbildningsdagen, till dess sker arbetet via mail och telefon.

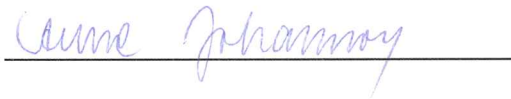
Noteras: Styrelsen åt gemensam lunch på restaurang Bolero.



Ewa Spencer, sekr



Lena Andersson, ordf



Anne Johansson, justerare