



Protokoll från KSSK:s styrelsemöte den 10 maj 2012.

Plats: Mornington Hotel, Nybrogatan 53, Stockholm.

Tid: kl. 18.00 – 19.00

Närvarande:

Lena Andersson, ordförande
Ewa Spencer, vice ordförande
Ralf Antonsson, kassör
Fanny Petré, sekreterare
Anne Johansson, ersättare
Anne Pekkari, ersättare

Frånvarande:

Kristina Dzaic, ledamot

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2

Val av justerare

Till justerare utses Anne Pekkari.

§ 3

Föredragningslista

Föredragningslistan godkännes med följande tilläggsärende:

- Kristina Dzaic

§ 4

Föregående styrelseprotokoll

Ordföranden läser upp föregående styrelseprotokoll från mötet den 16 januari 2012.

Styrelsen beslutar

att: lägga protokollet till handlingarna.

§ 5

Verksamhetsberättelse 2011

Ordföranden läser upp verksamhetsberättelsen för 2011.

Styrelsen beslutar

att: lägga verksamhetsberättelsen för 2011 till handlingarna. Bilaga 1.

§ 6

Antal medlemmar

Kassören meddelar att föreningen har 310 medlemmar varav 256 har betalat medlemsavgiften. Påminnelseaviser kommer att sändas ut till de som inte har betalat medlemsavgiften.

Styrelsen beslutar

att: lägga informationen till handlingarna.

§ 7

Ekonomisk rapport

Kassören informerar att föreningen har 378 000 kr. på kontot. Det är 152 personer anmälda till utbildningsdagen den 11 maj 2012. Fakturorna gällande lokal och mat inför utbildningsdagen är inte betalade.

Styrelsen beslutar

att: lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna, samt konstaterar att föreningens ekonomi är god.

§ 8

Genomgång inför utbildningsdagen den 11 maj 2012

Styrelsen går igenom programmet inför utbildningsdagen.

Styrelsen konstaterar

att: föredragshållarna är bokade och att lokal och mat är beställt.

§ 9

Planering inför kommande utbildningsdagar 2013

Styrelsen diskuterar olika datum för tvådagars utbildningsdagar 2013. Ordföranden informerar om att den nationella nivån eventuellt kommer att inbjudas till en kursdag i maj 2013 vilket eventuellt kan samordnas med utbildningsdagarna. Ordföranden undersöker detta.

Styrelsen beslutar

att: preliminärboka Garnisonen den 11-12 april 2013 och den 18-19 april 2013.

§ 10

Kristina Dzaic

Ledamot Kristina Dzaic har inte kommit till styrelsens möten och har inte anmält förhinder. Ordföranden har sökt henne per telefon utan att få kontakt.

Styrelsen beslutar

att: ordföranden ska skriva ett brev till Kristina Dzaic och tillfråga henne om hon vill kvarstå som ledamot i styrelsen.

§ 11

Övriga frågor

Vice ordföranden informerar om att rollups är inköpta och kommer att sättas upp vid entrén till utbildningslokalen. Efter utbildningsdagen kommer en rollups att förvaras i Lidingö församling och en i Högalids församling. Det pågår undersökningar gällande olika leverantörer som till en rimlig kostnad kan trycka föreningens logotype på munkjackor alternativt t-shirt till styrelsens medlemmar. Boken: Ideella föreningar delas ut till styrelsens medlemmar.

Styrelsen beslutar

att: lägga informationen till handlingarna.

§ 12

Datum och plats för nästa styrelsemöte

Styrelsen diskuterar olika alternativ.

Styrelsen beslutar

att: preliminärt förlägga nästa styrelsemöte i Linköping den 28 september 2012, samt att preliminärt förlägga ett styrelsemöte till Jukkasjärvi i januari 2013.

§ 13

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Noteras: Styrelsen åt gemensam middag på restaurang New Peking.

Lena Andersson
Ordförande

Fanny Petré
Sekreterare

Anne Pekkari
Justerare