



Protokoll från KSSK:s styrelsemöte.

Plats: Clarion Collection Hotel Wellington. Stockholm.

Dag och tid:

Torsdag den 16 april 2015 kl. 18.00 – 21.30

Närvarande:

Ewa Spencer, ordförande
Kristina Dzaic, vice ordförande
Anne Pekkari, sekreterare
Fanny Petré, ledamot
Ralf Antonsson, kassör
Carola Holm, ersättare
Ingela Lundgren, ersättare

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Ewa Spencer förklarar sammanträdet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2

Val av justerare

Till justerare utses Ralf Antonsson.

§ 3

Föredragningslista

Föredragningslistan godkännes.

§ 4

Ekonomi

- a. Kassör Ralf Antonsson redogör för ekonomiska läget. 160000 kr i kassan..
- b. Antal medlemmar i KSSK är 263 personer.
- c. Övrig ekonomi är i ordning och det fungerar bra med faktureringen för styrelsens resor.

§ 5

Utbildningsdagen fredag 17 april 2015

- a. Allt är klart för utbildningsdagen den 17 april 2015. Styrelsen går igenom frågor för dagen.
- b. Lokal klar, inbjudan utskickad, bekräftelse är ute, folder 140 st som Carola har, lunchen är beställd och klar, föreläsarna från kanslistöd och Svenskkyrkans arbetsgivarorganisation Marie Burell är klart och tiderna för dagen är klara och ska försöka att hållas.
- c. Inför årsmötet 17 april 2015 är allt klart.
- d. Materialet för dagen är klart, Receptbok, KSSKs folder, banden och korten med program för dagen.
- e. Utvärdering av dagen genom att lyssna och samtala med medlemmarna och redogöra det till styrelsen vid vårt nästa möte.

§ 6

Utbildningsdagarna 14-15 april 2016

- a. Lokal: Hasselbacken, Djurgården är bokad har ca 110 rum.
 - b. Folder med förenings historik Ewa Spencer fortsätter att jobba på den.
 - c. Ewa Spencer skickar in en inbjudan till ärkebiskopen.
 - d. Klart med föreläsare från kanslistöd. Övriga föreläsare bordläges till styrelsens höstmöte.
 - e. Ralf Antonsson tar och undresöker och tar fram vilka som varit med i föreningen längs tiden.
 - f. Present till alla deltagande medlemmar undersöks vidare.
 - g. Styrelsen får i uppgift att ordna underhållning under middagen. Kristina Dzaic försöker hitta något trevligt, och roande.
 - h. Alla i styrelsen får jobba vidare på dessa dagar med uppslag.
- Diskussion om att vi förvara vårt föreningsarkiv i Svenskakyrkans arkiv i Uppsala. Carola Holm hämtar ut PTFs protokoll från Tamarkiv före 16 april 2015. Alla i styrelsen som har protokoll hemma skall ta med dem till styrelse mötet 15 april 2015.

§ 7

Föreningens arkiv

Ordförande Ewa Spencer tar allt till Uppsala.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 9

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte planerat till 27-28 augusti till Mariehamn.

§10

Sammanträdets avslutande

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Noteras:

Styrelsen åt gemensam middag på hotell Wellington.



Ewa Spencer
Ordförande



Anne Pekkari
Sekreterare



Ralf Antonsson
Justerare