

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 20180115 kl. 17:30 - 20:00

PLATS: Kavallerivägen 30, Rissne, Sundbyberg

Närvarande: Frånvarande:

Anton Boström Hanna Öfors

Casper Hafvström

Henrik Häggbom

Hanna Wagenius

Björn Erkus

Liza Syeda (Kansli)

**1.** Mötet öppnas

 **Anton Boström öppnade mötet och hälsade alla välkomna**

**2.** Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare

**Henrik valdes till mötesordförande, Anton valdes till sekreterare och Casper valdes till protokolljusterare**

**3.** Godkännande av dagordning

 **Dagordningen godkänns**

**4.** Godkännande av föregående protokoll

 **Föregående protokoll godkänns**

**5.** Kansliet

* Kanslistrapport Liza

 **Liza föredrog kanslistrapporten.**

**6.** Ekonomi

* Ekonomisk rapport

 **Anton föredrog den ekonomiska rapporten. Anton har kontaktat
 Pwc för att bestämma datum för revision**

* Inkomna fakturor

 **Förskottsfaktura för 30års festen har kommit och är betald. Hyran
 är betald för Januari, Februari och Mars.**

**7**. Föredrag av åtgärdslista

* Prisförslag planeringskryssning Björn

 **Se punkt 10**

* Skrivelseförslag Björn

 **Bordläggs till planeringskryssningen**

**8.** Medlemmar

* Medlemssiffror

 **2017-12-31 var medlemsantalet 147st**

**9.** Aktiviteter sedan senast

 **Inga aktiviteter sedan senast**

**10.** Kommande aktiviteter

* 30års fest 20/1-2018

 **Styrelsen planerar att ses tidigare på hotellet för att förbereda allt.
 Styrelsen beslutar att köpa bio-presentkort till lotteriet, första,
 andra och tredjepris för en totalsumma på 900kr.**

* Planeringskryssning för styrelse och kansli
 **Björn har varit i kontakt med Viking Line och tagit fram
 prisförslag. Styrelsen beslutar att godkänna prisförslaget på
 4980kr, lördagen 24/2. Björn återkopplar till Viking Line för
 Bekräftelse.**

**11.** Framtagning av dokument

* “Policy om likabehandling”

 **Bordläggs till planeringskryssningen**

**12.** Utåtriktad information

* Digitalt månadsblad

 **Vi tackar för festen. Flaggar för kommande aktiviteter och
 rapporterar om nyheter på funkpol området**

**13**. Projekt

* RFSU - Sex i rörelse Hanna Ö
 **Bordläggs på grund av sjukdom**
* Parametern Podd
 - Nästa inspelningsdag/tema/gäst
 **Styrelsen beslutar att inte spela in ett avsnitt under 30års
 festen som först var tanken. Punkten bordläggs därefter till
 nästa möte**
* “Politiker i stol” - Version 2.0
 **Anton har inte fått någon återkoppling av Parasportförbundet,
 därav bordläggs denna punkt till nästa möte**

**14.** Samarbetspartners

* DHR Sthlms län, Artikel19

**Henrik föredrar rapport från senaste arbetsmötet.**

**15.** Övrigt

* Uppsökande verksamhet

 **Bordläggs till planeringskryssningen**

**16**. Kommande styrelsemöte
 **Beslutas till 19/2, 17:30 - 20:00 på Kansliet.**

**17**. Mötet avslutas

**Henrik tackade för förtroendet och avslutar mötet**

Åtgärdslista

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Åtgärd** | **Ansvarig** | **Klart datum** | **Kommentar** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mötesordförande, Henrik Häggbom Mötessekreterare, Anton Boström

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Protokolljusterare, Casper Hafvström