

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