



# Protokoll från styrelsemöte den 5 april 2014

## Närvarande:

Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Marika Augutis, Tobias Lauritsen, Pia Lundgren, Kristina Lyckberg, Per Vesterlund samt Veronika Lyckow (verksamhetschef).

**Plats:** Kansliet, Vanadisvägen 21, Stockholm

## 1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### 1.1 Val av justerare

**Mötet beslutade att:**

Att välja Per Vesterlund till justerare.

## 2. Fastställande av föredragningslistan

**Mötet beslutade att:**

Fastställa föredragningslistan med två punkter till under Övriga frågor.

## 3. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll lagt till handlingarna.

## 4. Rapporter

### 4.1 Rapport från verksamhetschefen

Veronika Lyckow rapporterade enligt VC-rapporten som skickades ut inför mötet.

### 4.2 Ekonomisk rapport

Veronika Lyckow presenterade budgeten för 2014 (godkänd av styreslen på mötet den 7 april 2014). I övrigt inget specifikt att rapportera då större delen av verksamheten drar igång nu i april.

### 4.3 Rapport från ordförande

Uppdatering på My Right-projektet i Bosnien. Ansökan för 2014 klar för underskrift och ansökan för 2015-2017 snart inskickad. En del kommunikationssvårigheter mellan de olika parterna men lyckats reda ut det mesta så här långt.

Martin Bretz har även pratat med P-G Norlin som erbjuder sina tjänster om föreningen åter skulle önska ta upp frågan om att ansöka om att få ta emot gåvor mot skattereduktion. I dagsläget är det inte aktuellt då det redan finns ett antal aktiviteter (sponsring, annonsering etc.) som styrelsen ser som prioriterade att arbeta med.

### 4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Per Vesterlund rapporterade från arbetet i Botswana. Mycket svårarbetat, förändringar i möjligheter att söka bidrag samt svårt att hitta lämplig samarbetspartner. Däremot stort intresse i Namibia. Får se vart det leder.

Marika Augutis informerade om arbetet med Nordiska Ungdomslägret. Det mesta är på plats utom deltagare. Mycket svårt att hitta just denna målgrupp. Fortsättning följer.

### 4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.

## 5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.



## 6. Övriga konstitueringar inom styrelsen (AU, ansvarig utgivare Kick)

**Mötet beslutade att:**

Styrelsen väljer Arbetsutskott bestående av Martin Bretz, Tobias Lauritsen och Lena Sandström. Styrelsen väljer Lena Sandström till ansvarig utgivare för medlemstidningen Kick.

## 7. RG tjänst Marknadskoordinator

**Mötet beslutade att:**

Styrelsen är positiv till förslaget. Nästa steg: ekonomisk utvärdering presenteras för styrelsen, utarbeta en profil för tjänsten samt beslut om när/hur vi startar rekryteringsprocessen.

## 8. Lägergruppen – uppföljning årsmötet

**Mötet beslutade att:**

VC återkopplar till styrelsen med den fullständiga listan på deltagare i lägergruppen, den delegationsordning som nu föreligger samt förslag till förtydligande om sammankallande.

## 9. Gåvor – uppföljning årsmötet

Se rapport från ordförande ovan.

## 10. Personalfråga – arbetstid

**Mötet beslutade att:**

Avslå förslaget.

## 11. Placering av pengar – information och avstämning

VC gav kort bakgrund i ärendet samt en uppdatering om de senaste diskussionerna. Ingen förändring i hanteringen av frågan, styrelsen väntar på ett konkret förslag att ta ställning till.

## 12. Övriga frågor

**Tröjor Hjultorget:**

VC informerade om att det finns svarta tröjor, namnskyltar samt pins för de styrelsemedlemmar som önskar besöka Hjultorget som representanter för RG.

**Styrelseledamöter RGAR:**

Martin Bretz kom med ett förslag att utöka antalet styrelseledamöter i RGARs styrelse.

**Mötet beslutade att:**

Styrelsen efterfrågar en skriftlig beredning av frågan samt välkomnar en representant från RGAR att medverka på denna punkt på nästa styrelsemöte. RGARs representant ombeds att kort informera om utfallet för årets Hjultorgsmässa samt den utveckling som planeras till 2016.

## 13. Nästa möte

Nästa möte är lördagen den 24 maj 2014 kl. 10.00-14.00 på kansliet på Vanadisvägen.

## 14. Mötets avslutande

Ordförande Martin Bretz tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.

Sekreterare

Veronika Lyckow  
Verksamhetschef

Justeras:

Martin Bretz  
Ordförande

Per Vesterlund  
Styrelseledamot