

STOCKHOLM  
2013-12-07

## Protokoll från styrelsemöte den 7 december 2013

### Närvarande:

Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Marika Augutis, Tobias Lauritsen samt Veronika Lyckow (verksamhetschef). Stefan Wegebom (ekonomiansvarig) deltog under punkt 4.2, 6 och 7. Anton Alsö deltog under punkt 6.

### Frånvarande:

Maila Lauronen, Ingrid Törnblom och Per Vesterlund

### 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 Tobias Lauritsen till justerare.

### 2. Fastställande av föredragningslistan

##### Mötet beslutade att:

Fastställa föredragningslistan.

### 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

Stefan Wegebom rapporterade enligt den information som skickats ut inför mötet i november. Inga större förändringar att vänta så som det ser ut i dagsläget.

#### 4.3 Rapport från ordförande

Inget att rapportera.

#### 4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Marika Augutis meddelade att det planerade telefonmötet med Sunnaas den 3 december blev inställt. Marika informerar styrelsen så fort hon har mer information i frågan.

#### 4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter.



## 5. Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

## 6. Placering av pengar

Anton Alsö presenterade sig och sitt erbjudande att hjälpa föreningen med att fungera som rådgivare vid planering av pengar. Allmän diskussion och frågestund.

### Mötet beslutade att:

Stefan Wegeborn och Anton Alsö fick i uppdrag att ta ett möte med Handelsbanken för att se över möjligheterna till bra räntor och kostnader. Därefter lägger de ett konkret förslag till styrelsen för godkännande. Styrelsen understryker att det är viktigt att eventuella aktier är etiska.

## 7. Budget och Verksamhetsplan 2014

### Mötet beslutade att:

Godkänna budgeten (totalt – 227 931 kr) och verksamhetsplanen för 2014. Styrelsen uppdrar åt VC att skapa en 3-årsbudget och verksamhetsplan under våren 2014. Styrelsen noterar också att det är önskvärt att verksamhetsplanen är kortare och mer överskådlig.

## 8. Forskning

Information från VC kring de olika forskningsmöjligheter som just nu föreligger. Allmän diskussion.

## 9. Annonsering

### Mötet beslutade att:

Styrelsen uppdrar åt VC att be Peter Fahlström om en rapport över året gällande hans annonseringsuppdrag för tidningen Kick.

## 10. Anställdas möjlighet till förslags- och rösträtt på årsmöte

### Mötet beslutade att:

Styrelsen beslutade att låta stadgarna kvarstå som de gör idag, med ett förtydligande från ”Dessa...” till ”Anställda som är medlemmar...” Detta förtydligande ska även godkännas på årsmötet.

## 11. Uppföljning organisationsöversikt – övergripande mål för verksamheten

Styrelsen diskuterade olika förslag.

### Mötet beslutade att:

Styrelsen gav i uppdrag åt VC att återkomma med förslag kring tre typer av mål: ekonomiskt mål, antal personer som ”går igenom” föreningen, samt metodinsamling. Förslagen skickas per mejl till styrelsen senast den 20 december och styrelsen har sedan i uppdrag att färdigställa målen och presentera dem senast den 31 januari 2014.

## 12. Styrelsens storlek

### Mötet beslutade att:

De styrelsemedlemmar som närvarade på mötet har lagt ett förslag om att ha en styrelse om totalt 5 ordinarie och 1 suppleant. Detta ska diskuteras av hela den nuvarande styrelsen och därefter presenteras på årsmötet (med eventuella justeringar) som förslag till stadgändring.



### 13. RG Volontärpolicy

**Mötet beslutade att:**

Styrelsen är positiva till ett samarbete med Volontärbyrån och önskar en uppdaterad policy för godkännande enligt de kommentarer som framförts på mötet.

### 14. Certifierad Ledarutbildning (tidigare IPK-projektet)

**Mötet beslutade att:**

Styrelsen ställer sig fortsatt positiv till projektet och önskar en del ytterligare information kring formalia. Styrelsen uppdrar åt VC att kontakta Per Jameson och Elin Goude för svar på dessa frågor.

### 15. RG Friluft logga

**Mötet beslutade att:**

Styrelsen godkänner den föreslagna loggan för RG Friluft.

### 16. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

### 17. Nästa möte

Nästa möte är telefonmöte tisdagen den 4 mars kl. 20.00.

### 18. Mötets avslutande

Ordförande Martin Bretz tackade deltagarna och önskade God Jul och Gott Nytt År.

Sekreterare

Veronika Lyckow  
Verksamhetschef

Justeras:

Martin Bretz  
Ordförande

Tobias Lauritsen  
Styrelseledamot