



Protokoll från styrelsemöte den 13 december 2014

Närvarande

Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Marika Augutis, Tobias Lauritsen, Kristina Lyckberg samt Peter Fahlström (verksamhetschef) och Stefan Wegeborn (ekonomiansvarig, med på punkt 4.2, 6 och 9).

Plats

Kansliet, Vanadisvägen 21.

1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade:

Att välja Per Vesterlund till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:

Fastställa föredragningslistan med tillägg under övriga frågor "Uppdatering och förslag – RG målstyrningsarbete".

3. Föregående mötesprotokoll

Mötet beslutade att:

Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

4. Rapporter

4.1 Rapport från verksamhetschefen

Peter Fahlström hade lämnat rapport till mötet.

4.2 Ekonomisk rapport

Stefan Wegeborn hade lämnat rapport till mötet.

Mötet beslutar att:

Styrelsen ska ges värdepappersrapport två gånger per år.

4.3 Rapport från ordförande

Martin Bretz lämnade ingen rapport till mötet.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Per Vesterlund rapporterade:

Vitryssland – Nytt tvåårigt projekt startar i januari med finansiering av Forum Syd.

Botswana – Katarzyna har hittat en ändamålenlig anläggning för läger, fortfarande saknas finansiering för aktivitet.

Bosnien – f.n. något oklart vad som sker med planerna för projekt from nästa år.



Marika Augutis uppdrogs att kontakta arrangören för ISCOS konferensen i Vancouver 2015 för att undersöka om programmet innehåller något av intresse för RG.

Övriga ledamöter hade inget att rapportera.

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter hade lämnats till mötet.

5. Skrivelser

Förfrågan från anställd om möjlighet att gå utbildning.

Mötet beslutade att:

Bevilja förfrågan.

6. Budget för 2015

Mötet beslutade att:

Anta budgeten med ett förväntat underskott på 340 999 kr.

7. Verksamhetsplan 2015

Styrelsen har tagit del av ett utkast till verksamhetsplan 2015 där innehåll och format ytterligare behöver utvecklas. Det långsiktiga planeringsarbetet med verksamhetsplan för 2016-2018 påbörjas direkt efter nästa årsmöte. Vidare ska nästa års styrelsekonferens under hösten användas till djupgående planeringsarbete och föregås av nulägesanalys under våren.

8. Övergripande ekonomiskt mål

Mötet diskuterade kring principer för ekonomiska mål. Arbetet fortgår i samband med verksamhetsplaneringen för 2016.

9. Finanspolicy

Mötet beslutade att:

Godkänna skrivningen för etiskt förhållningssätt i finanspolicyen.

10. Övriga frågor

Uppdatering av förslag för målsyrningsarbete

11. Nästa möte

Nästa möte är 28 februari kl 10.00

12. Mötets avslutande

Martin Bretz avslutade mötet och önskade alla en trevlig julmiddag

Martin Bretz
Ordförande

Per Vesterlund
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare