



Protokoll från styrelsemöte den 5 november 2014

Närvarande

Martin Bretz (ordförande), Lena Sandström (vice ordförande), Per Vesterlund, Marika Augutis, Tobias Lauritsen, Kristina Lyckeberg och Peter Fahlström (verksamhetschef)

Plats

Telefonmöte

1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

1.1 Val av justerare

Mötet beslutade:

Att välja Lena Sandström till justerare.

2. Fastställande av föredragningslistan

Mötet beslutade att:

Fastställa föredragningslistan.

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

Ingen ekonomisk rapport hade lämnats till mötet.

4.3 Rapport från ordförande

Martin Bretz lämnade ingen rapport till mötet.

4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Ledamöterna lämnade ingen rapport till mötet.

4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter hade lämnats till mötet.

5. Skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit till mötet.



6. Budget för 2015

Mötet beslutade att:

Beslut om budget för 2015 tas vid nästa styrelsemöte.

7. Finanspolicy

Mötet beslutade att:

Förslag till finanspolicy över lag bra men skrivning för etiska riktlinjer behöver utvecklas. Omarbetat förslag lämnas till nästa möte.

8. Övergripande mål

Peter Fahlström presenterade ett underlag för övergripande ekonomisk mål

Mötet beslutade att:

Bearbetat förslag för övergripande ekonomisk mål presenteras vid nästa möte.

9. Årsmöte 2015

Årsmötet 2015 ska hållas lördag den 21 mars.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

11. Nästa möte

Nästa möte sker lördag den 13 december med start klockan 14.00 (tidigare beslut)

12. Mötets avslutande

Martin Bretz avslutade mötet.

Martin Bretz
Ordförande

Lena Sandström
Justerare

Peter Fahlström
Sekreterare