



# Protokoll från styrelsemöte den 28 februari 2015

## Närvarande

Martin Bretz (ordförande), Kristina Lyckberg, Per Vesterlund, Marika Augutis samt Peter Fahlström (verksamhetschef)

## Ej närvarande

Lena Sandström (vice ordförande), Tobias Lauritsen

## Plats

Hotell Skeppsholmen, Stockholm

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Martin Bretz öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

#### 1.1 Val av justerare

**Mötet beslutade:**

Att välja Marika Augutis till justerare

### 2. Fastställande av föredragningslistan

**Mötet beslutade att:**

Fastställa föredragningslistan.

### 3. Föregående mötesprotokoll

Peter Fahlström läste upp föregående mötesprotokoll.

**Mötet beslutade att:**

Lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

### 4. Rapporter

#### 4.1 Rapport från verksamhetschefen

Ingen rapport lämnades till mötet.

#### 4.2 Ekonomisk rapport

Stefan Wegebörn hade lämnat en rapport över föreningens värdepapper.

#### 4.3 Rapport från ordförande

Ingen rapport lämnades till mötet.

#### 4.4 Rapport från ledamöters ansvarsområden

Marika rapporterade:

Fortfarande oklart vad som sker med RG-skriften som lämnades till WHO

Abstract för föreläsning har skickats till ISCOS.

#### 4.5 Övriga rapporter

Inga övriga rapporter fanns.

### 5. Skrivelser

Inga skrivelser hade inkommit till mötet

### 6. Reviderad budget för 2015

**Mötet beslutade att:**

Att anta budgeten med ett underskott på verksamhetens resultat på 162 958 kronor.

Styrelsen ser ett behov att se över resursfördelningen för tidningen och hemsidan under 2015.



## 7. Årsmöte 2015

### 7.1 Årsredovisning

**Mötet beslutade att:**  
Godkänna årsredovisningen.

### 7.2 Verksamhetsberättelse

**Mötet beslutade att:**  
Godkänna verksamhetsberättelsen.

### 7.3 Byte av auktoriserad revisor

**Mötet beslutade att:**  
Föreslå årsmötet att välja Lena Johnsson, auktoriserade revisor Grant Thornton.

### 7.4 Motion till årsmötet

Maria Johansson har lämnat en motion till årsmötet med förslag att material från Kick ska finnas tillgängligt digitalt.

**Mötet beslutade att:**  
Föreslå årsmötet att bifalla motionen.

## 8. Verksamhetschef

Med anledning av att Peter Fahlström sagt upp sin anställning som verksamhetschef har rekrytering genomförts där Veronika Lyckow anställts som ny verksamhetschef med tillträde den 1 mars 2015.

## 9. Avbruten firmateckningsrätt

**Mötet beslutade att:**  
Avbryta rätten för Peter Fahlström att teckna föreningens firma.

## 10. Firmateckningsrätt

**Mötet beslutade att:**  
Ge Veronika Lyckow (verksamhetschef), Stefan Wegeborn (ekonomiansvarig) samt Martin Bretz (ordförande) rätt att teckna föreningens firma och att teckningsrätten ska gälla var och en för sig.

## 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

## 12. Nästa möte

Konstituerande möte sker i anslutning till årsmötet den 21 mars.

## 13. Mötets avslutande

Martin Bretz avslutade mötet och tackade alla för det allt gott som varit!

Martin Bretz  
Ordförande

Marika Augutis  
Justerare

Peter Fahlström  
Sekreterare