



Styrelsemöte 1 2020-01-08 (sammandrag)

Tid: 2020-01-08

Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Smedjegatan 3, Växjö.

Närvarande:

Börje Green

Björn Bengtsson

Solveig Karlsson

Bengt Brock (Bortrest)

Stellan Ekberg

Carsten Nilsson

Leif Stocksélius

§1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande Börje Green hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§2. Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

§3. Föregående mötesprotokoll

Föregående mötesprotokoll, Styrelsemöte 8 godkändes och lades till handlingarna. Beslutad reseersättning förtydligas under paragraf 7, nedan.

§4. Ekonomi, lägesrapport

Kassören redovisade det ekonomiska läget som ser bra ut.

Vi är idag 169 medlemmar.

§5. Vårens program inkl. jubileum

13/1 Upptaktsmöte. "Robust Kommunikation" Föredrag av Peter Koinberg. Kassören fick styrelsens uppdrag att införskaffa lämplig gåva som tack till Peter.

10/2 Årsmöte (OBS, flyttad tidpunkt. Var tidigare 11/2),
Pernilla Rönn kommer att kontaktas för att hålla lämpligt föredrag.

9/3 Utflykt till Handpappersbruket i Lessebo.
Styrelsen föreslår att vi gör utflykten med egna bilar. Samåkning förordas,

6/4 Föredrag av Karl-Gustav Kungsberg om sina FN-uppdrag.

5/5 Föredrag av en f.d. nunna som lämnade klosterlivet efter 28 år.

27/5 Besök på Blekinge Flygflottilj och Blekinge museum.

Ovanstående program är preliminärt fram tills avstämning har skett med respektive föredragshållare resp. resmål.

Bertil Johansson ombedes planera in Golfmästerskap. Beträffande jubileet beslutade vi att detta planeras in i höstens program

§6. Uppdatering/etablering av rutiner för 2020

- Bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 kommer att läggas upp tillfälligt på nätet i samband med årsmötet. Den som önskar ha eget exemplar begär detsamma.
- Vi beslutade att protokollen skall kompletteras med beslutsbilaga som successivt kompletteras vid styrelsemöten. Detta för att ha en bättre översikt över fattade beslut utan att behöva att i detalj läsa tidigare protokoll.

§7. Övriga frågor

- Under denna paragraf behandlades även tidigare beslutad reseersättning för ordförande. Styrelsen föreslår att stadgarna ändras så att styrelseledamot som har längre "avstånd" till Växjö än 50 km skall äga rätt att få milersättning enligt skatteverkets schablon för skattefri milersättning.
- För att eventuellt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan skall fungera måste vi se över vår GDPR-skrivning. Deras olika möjliga bidrag kräver att de kan använda våra personnummer i korrespondens med myndigheter.
- Vi diskuterade också hur inbjudan skall nå de medlemmar som inte har e-postadress. Att postalt göra utskick till dessa medlemmar till alla möten och resor skulle kosta mer än 1000: - /år. Frågan utreds vidare.
- Vi kommer inför innevarande år se över såväl utbud som kostnader för det årliga julbordet på Futurum.

§8. Information till medlemmarna

Ingen information i nuläget.

§9. Nästa styrelsemöte

Enligt paragraf 5 ovan sker mötet den 13/1 kl. 10.00 på pensionärernas hus och är ett upptaktsmöte.

Vid tangentbordet

Justeras

.....
Leif Stocksélius

.....
Börje Green