



Protokoll från styrelsemöte nr 5 i för. Torpet Lugnet Onsdagen 2022-11-23

Närvarande: Eva-Charlott Ekesäter (ECE), Krister Johansson (KJ), Anna Wenström (AW), Owe Eriksson (OE), Christer Boije (CB). **Ej närvarande:** Ruban Sivanen (RS), Steinar Aadnekvam (SA), Leif Forsstedt (LF), Jens Fagerberg (JF)

1) Mötes öppnande

ECE öppnade mötet och hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2) Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes

3) Val av ordförande, sekreterare och protokoll-justerare

ECE valdes som ordförande för mötet, OE till sekreterare och CB till protokolljusterare

4) Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll NR 4, 2022-10-05 godkändes utan anmärkning.

5) Kassörens rapport, föreningens ekonomi

Ekonomi är fortsatt god och under kontroll.

KJ har börjat att uppdatera och lägga över bokföringen till det webbaserade bokföringssystemet.

6) Medlemsvård

Oktoberfesten var i vanlig ordning mycket uppskattad av de 17 deltagarna.

Luciafesten ersätts med en samverkan med HDV kring en **Julmarknad** den 12 dec. kl 10-14 i Torpet Lugnet. (Se annons på hemsidan)

OE kontaktar Bo Gösta Ekström på HDV angående en tänkt aktivitet, i för. Torpet Lugnets regi, att visa hantverket med att skapa ballongkreationer med jul-tema.

7) Övrigt

JF har fått nycklar till Torpet.

CB och KJ samverkar för ett enklare uppdateringsförfarande vad avser hemsidan.

OE fick i uppdrag att ta fram ett förslag hur en vanlig ansvarsfördelningen ser ut för några nyckelpersoner i en förenings-styrelsen. (SE BILAGA).

I syfte att underlätta ordförandearbetet och att slippa krånglet med att flytta möten vid bortavaro av en ordförande föreslås vid nästa årsmöte att en vice ordförande i föreningen utses.

OE har tagit fram ett förslag till Mötesschema för år 2023, som antogs gälla med reservationen att ändringar kan komma att ske.

Nästa möte

Onsdagen den 18 januari kl 18:30. KJ fixar kaffet

- Fotografering av hela styrelsen
- Förberedelsearbete med att ta fram årsmöteshandlingar
- Spika medlemsaktiviteter
- Underlag – förslag till arbetsfördelning i en styrelse

Justeras

Eva-Charlott Ekesäter

Christer Boije

BILAGA

Förslag till arbetsfördelning för några viktiga styrelsemedlemmar

Ordförandens ansvar

- Sammanhållande och sammankallande för styrelsen.
- Ordförande vid styrelsemöten och årsmöten, om ej annan ordförande utses.
- Ansvarig för kontakter med kommunen
- Ansvarig för att styrelseändringar etc. vederbörligen anmäls till leverantörer, myndigheter och samarbetspartners (arbetet görs i samverkan med kassören)
- Kontaktperson mot valberedningen.
- Backup för kassören i hantering av fakturor och utbetalningar

Vice ordförandens ansvar

- ställföreträdare för styrelseordföranden.

Sekreterarens ansvar

- Tillsammans med ordföranden ansvara för att skriva Kallelser till möten inklusive Dagordning.
- Ansvarig för att distribuera gemensamt material till styrelsemedlemmarna
- Ansvarig för att hålla koll på att styrelsearbetet följer stadgarna
- Protokoll-skrivare vid styrelse- och årsmöten om ej annan protokollförare har utsetts.
- Ansvarig tidsplaneringen och att i god tid före årsmötet distribuera alla årsmöteshandlingar; **Kallelsen** till årsmötet, **Dagordning** för årsmötet, **Verksamhetsberättelsen** och **Verksamhetsplanen** (underlagen tas fram av sekreteraren) samt kassörens årsmötesunderlag (Balans-och resultaträkning, Budget och Revisions-berättelsen)

Kassörens ansvar

- Ansvarig för kontroll av att leverantörsfakturor är vederbörligen attesterade och betalda
- Ansvarig för utbetalningar från bankkonto och plusgiro.
- Ansvarig för den formella redovisningen
- Ansvarig för att god redovisningssed följs. Påtalar brister gentemot lagar, stadgar och allmänna regler.
- Ansvarig för rapporteringen av det ekonomiska läget på styrelse/års-mötena.
- Ansvarig för att avlämna årsredovisningen till revisorn/erna i god tid före årsmöte, åtgärdar eventuella brister samt se till att en **Revisionsberättelse** tas fram
- Ansvarig för sammanställning av en **Balans- och resultaträkning** samt förelägger en **Budget** för kommande år.