

Styrelsemöte 1-2017 Protokoll

Tid Måndag 20 februari 2017 kl 15,30-17,30
Plats Sensus
Närvarande Martin Björgell, Björn Cedersjö, Ann-Katrin Persson, Jan Edén, Agneta Rolfhamre, Amadeu Batel
Frånvarande Jan Edén, Hans Paulsson, Sandra Sarin

1 Mötets öppnande

Beslut: Mötet förklaras öppet.

2 Sammanträdets beslutsmässighet

Mer än hälften av styrelsens ledamöter ska vara närvarande.

Beslut: Mötet är beslutsmässigt.

3 Val av mötesfunktionärer

Utskick: Förslag till dagordning styrelsemöte 1

Martin erbjuder sig att leda mötet.

Beslut: Martin är vald till ordförande och Björn till sekreterare för arbetsåret.

Beslut: Agneta väljs till justeringsperson för dagens möte.

4 Godkännande av dagordning

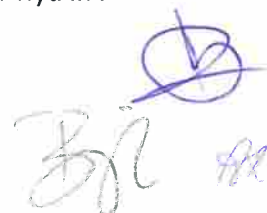
Utskick: Förslag till dagordning styrelsemöte 1.

Tillägg: Valberedningen på besök. Erbjudande om civilsamhällespodden.

Beslut: Dagordningen godkänns med dessa tillägg.

4a Samtal med valberedningen

Fredrik Hedlund är ordförande i valberedningen. Han rapporterar att arbetet pågår. Rundringning på gång till styrelsens nuvarande ledamöter. 16 mars har man nästa möte IRL. Valberedningen undrar om medlemsbrev kommer att gå ut inför årsmötet. Våra tankar i övrigt: Martin menar att styrelsen är lagom stor. Björn tycker att vi alltför mycket får ägna oss åt föreningsarbete snarare än sakfrågor, men vi sköter PGF inkl förmötena på ett bra sätt vilket ger trovärdighet. Ann-Katrin tycker vi är duktiga att svara på remisser. Amadeu menar att Civos fortfarande behöver ena sig om vilka sakliga frågor vi ska samlas kring för att driva, och när det kommer nya in i



Civos behöver processen inlemma också dem. I en förnyad styrelse är det önskvärt att bredden av medlemmar finns representerad.

Beslut: Ett medlemsbrev skickas med info om årsmötet och möjligheten att nominera till styrelsen senast sju veckor före årsmötet. Tack till Fredrik för besöket.

5 Godkännande av föregående protokoll

Utskick: Protokoll från styrelsemöte 7 2016.

Beslut: Protokollet godkänns.

6 Ekonomisk rapport och verksamhetsrapport

Ekonomi: Fakturor för 2016 har skickats ut, oklart i vilken mån de har betalats. Vi har sannolikt inte gjort av med de resurser vi har och det ställer frågan om vår organisation. Vi saknar ekonomirapport i dagens möte. Martin meddelar att Famna önskar lägre avgift under 2017.

Beslut: Jan ombeds att under mars skicka ut fakturorna för 2017. Jan ombeds att till varje styrelsemöte ta fram en ekonomirapport.

Regeringen har infört modellen Sakråd. Vi är stolta över att Ann-Katrin myndat termen. Vi har blivit inbjudna till sakråd 3 mars om Europa 2020-strategin. Eftersom även civilsamhället kan ta initiativ till ett sakråd gör vi det när vi har en bra fråga.

Beslut: Agneta eller Martin representerar Civos 3 mars.

7 Beslutsuppföljning

Utskick: Beslutsuppföljning Civos 161114

Utkast till info om medlemskap klar. Webbplats på gång. Amadeu menar att det var olyckligt att Sios remissvar inte användes av Civos. Björn håller fortsatt koll på några remisser. Rekrytering och ansvarsuppgifter tas upp i nästa möte. Mötet med ledamot i kulturutskottet är genomfört. Arbetsplan görs till nästa gång.

Beslut: Martin kollar om anteckningar från medlemsmöte skickats ut och gör utskick om så inte är fallet.

Beslut: Punkt S5/7b och S7/7, S7/6, S6/14, S7/12 är avklarade och stryks från listan.

8 Remisser

A Funktionshinderspolitik

Svar är inlämnat.

B Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och uttag av pension Ds 2016:47

Beslut: Martin gör utkast till nästa möte.

Amadeu nämner om några ytterligare remisser som är på gång: en stärkt minoritetspolitik, mot våldsbejakande extremism, landsbygdskommitténs förslag.

Beslut: Amadeu uppmantras att presentera underlag från Sios som Civos kan använda. Vi uppmantrar varandra att hjälpas åt med remisser så att inte Martin får en orimlig arbetsbörda.

9 Partsgemensamt forum 2017

Rapport från möte 2017-02-01. Följande möten planeras under 2017:

12 april Civilsamhället och tilliten till demokratin.

Beslut: Martin, Ann-Katrin, Agneta, Björn och Amadeu deltar från Civos.



31 maj Civilsamhället och samhällsplaneringen, fördjupning.

14 sept Civilsamhället och representativiteten

15 nov Civilsamhället och värdegrunden Hasse Agneta Amadeu ingår i arbetsgruppen.

10 Årsmöte 2017

Beslut: 15 maj kl 15,30-18,30. Ann-Katrin kollar plats (Sensus?).

Utskick av handlingar senast 17 april.

11 Civos hemsida

Erik Lindesvärd presenterar förslaget till ny hemsida. Sidan ligger i Wordpress.

Materialet från PGF måste finnas med när den nya webbplatsen releasas.

Beslut: Lansering sker 1 mars i samråd med Jan. Martin nämner om saken i medlemsbrevet.

12 Presentation/information till medlemmar

Sandra har gjort ett förslag.

Beslut: Vi bejakar förslaget som vi tycker är bra och säger tack till Sandra.

13 Övriga frågor

Fråga från Gunlaug Östbye. Hon undrar över varför vi talar om 30 milj medlemskap på Civos webbsida. Vi anser det är en bra beskrivning och menar att hon självklart kan agera genom sin organisation om hon vill ifrågasätta detta.

Beslut: Björn besvarar hennes mail.

Ny civilsamhällespodd. Charles Metzmaa (förbundssekr i Sverok) startar en podd med utsändning varannan vecka och fokus civilsamhället. Han vill att vi ska nämna om den i vår info.

Beslut: Bra initiativ. Björn kollar några avsnitt och återkommer sen med omdöme och förslag.

14 Kommande möten

Beslut:

13 mars kl 15-17

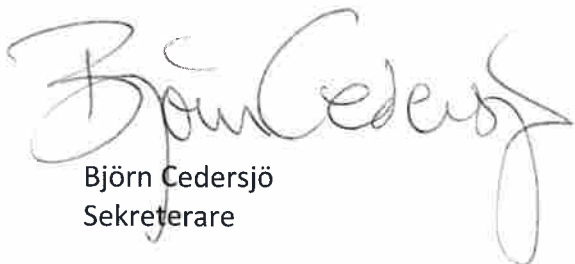
11 april kl 15,30-17,30

8 maj kl 15-17

7 juni kl 9-11

15 Mötets avslutande

Mötet avslutas.



Björn Cedersjö
Sekreterare



Justerat av


Agneta Rolfhamre


Martin Björgell

~

~

~

~