



civilsamhällets organisationer i samverkan

Styrelsemöte 4-2016

Protokoll

Tid Torsdag 9 juni 2016 kl 9-10,45
Plats Sensus möte
Närvarande Martin Björgell, Björn Cedersjö, Amadeu Batel, Ann-Katrin Persson,
Jan Edén, Hans Paulsson
Frånvarande Agneta Rolfhamre, Sandra Serin

1 Mötets öppnande

Martin välkomnar till mötet och vi gör en runda om läget och presenterar oss själva. Vi konstaterar att detta möte inte är nr 5-2016 eftersom det planerade mötet i samband med årsmötet inte blev av. Vi kallar det därför 4-2016.

Beslut: Mötet förklaras öppet

2 Sammanträdets beslutsmässighet

Mer än hälften av styrelsens ledamöter ska vara närvarande.

Beslut: Mötet är beslutsmässigt.

3 Val av mötesfunktionärer och konstituerande av styrelsen

Utskick: Arbetsordning för Civos styrelse 2015-06-08, Beslutsunderlag Firmateckning 160608 och Delegationsordning Civos 2015-06-08

Beslut: Martin väljs till ordförande och Björn till sekreterare för arbetsåret.

Beslut: Jan väljs till justeringsperson för dagens möte.

Konstituering

Beslut: Ann-Katrin väljs till vice ordförande för arbetsåret.

Planering

Beslut: Presidiet tar fram ett förslag på sammanträdesplanering till nästa möte.

Beslut: Jan gör en upphandling av ny webbplats och genomför därefter projektet.

Kostnadsgräns 50.000 kr.

Firmateckning

Beslut:

- att till firmatecknare för CIVOS, 802447-3855, utse CIVOS styrelse i sin helhet samt följande personer två i förening, Martin Björgell, 870820-7496, Ann-Katrin Persson, 560206-7125,
- att som firmatecknare rörande CIVOS bankkonton samt CIVOS bankgiro och plusgirokonton i Nordea utse följande personer två i förening: Martin Björgell, 870820-7496, Ann-Katrin Persson, 560206-7125,
- att administrationsbehörighet för fullmakter i internetbanken innehas av Martin Björgell och Ann-Katrin Persson i förening,
- att företräda CIVOS som deklarationsombud utse Martin Björgell och Ann-Katrin Persson var och en för sig,
- att för CIVOS räkning kvittera ut försändelse på post och ev. fraktdombud utse Martin Björgell och Ann-Katrin Persson var och en för sig,
- att anse beslutet omedelbart justerat.

Delegationsordning

Beslut: Delegationsordningen fastställs enligt förslaget med ändringen att ordet stämma ändras till årsmöte. Martin tar fram fastställd version och lägger i dropbox..

Arbetsordning

Beslut: Arbetsordningen fastställs enligt förslaget med några ändringar. Martin tar fram fastställd version och lägger i dropbox.

4 Godkännande av dagordning

Utskick: Förslag till dagordning.

Tillägg under punkt 8: c) Lagra remiss Lotterilagen.

Beslut: Dagordningen godkänns med detta tillägg.

5 Godkännande av föregående protokoll

Utskick: Protokoll från styrelsemöte 3 2016

Beslut: Protokollet godkänns. Protokollen publiceras på webbplatsen (Martin ordnar).

6 Rapporter (ekonomi/verksamhet)

Ekonomi

Ingen ny information.

Verksamhet

Martin har träffat (s)-arbetsgruppen för reviderad folkrörelsepolitik. Möjlighet gavs till input. Mycket handlade om IOP.

7 Beslutsuppföljning

Utskick: Beslutsuppföljning Civos 160414

Martin rapporterar att ett antal punkter är avklarade.

Beslut: Punkterna S2/8 (2015), S2/8 (2016), S2/14 (2016) avförs från listan.

8 Remisser

a) Palett för ett stärkt civilsamhälle

Jenny Hjalmarsson är engagerad som konsult. Ett avtal är skrivet med henne om max 80 timmars arbete för total kostnad om max 65.000 kr inkl moms.

Beslut: Martin kontaktar Jenny om arbetsprocessen och efterfrågar en statusrapport och en planering för det fortsatta arbetet. Ett arbetsmöte med styrelsen sker 30 juni kl 10-12, underlag skickas ut i förväg.

b) Ny utredning av statsbidragen till civilsamhället

Beslut: Agneta undersöker närmare om utredningen om statsbidrag till civilsamhället och bjuder in utredaren Gunnar Larsson till styrelsemötet 14 september.

c) Förändring av lotterilagen

Beslut: Att våra förslag tillgodosetts i lagrådsremissen kommuniceras offentligt. Martin skriver text och lägger på hemsidan och nämner i nyhetsbrev.

9 PGF 2016

Minnesanteckningar och mötesformer ska diskuteras vidare i PGFs presidium.

Beslut: I nästa möte 15 sept representeras Civos av Martin, Ann-Katrin, Björn, Amadeu och ev Hans.

10 Årsmöte 2016

Beslut: Bordläggs.

11 Jämställdhet inom civilsamhället

Beslut: Bordläggs.

12 Antologi om folkrörelser

Beslut: Bordläggs.

13 Punkten fanns ej

14 Övriga frågor

Inga frågor.

15 Kommande möten

Beslut: Styrelsen möts under hösten följande tider

14 september kl 15-17 i Alvik

19 oktober kl 9-11 hos KFO

14 november kl 15-17

15 december kl 9-11.

16 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Björn Cedersjö
Sekreterare

Justerat av

Jan Edén

Martin Björgell