

Styrelsemöte 5-2017 Protokoll

Tid onsdagen den 7 juni 2016 klockan 9:00 – 11:00
Plats Sensus möte
Närvarande Martin Björgell, Ann-Katrin Persson, Anna Edelund, Hans Paulson,
Sandra Serin
Frånvarande Björn Cedersjö, Maria Rashidi

1 Mötets öppnande

Martin välkomnar till mötet.

Beslut: Mötet förklaras öppet.

2 Sammanträdets beslutsmässighet

Mer än hälften av styrelsens ledamöter ska vara närvarande.

Beslut: Mötet är beslutsmässigt.

3 Val av mötesfunktionärer

Beslut: Martin och Hans valdes till ordförande resp. sekreterare.

Beslut: Sandra utses till dagens justeringsperson.

4 Godkännande av dagordning

Utskick: Förslag till dagordning.

Beslut: Dagordningen godkänns.

5 Godkännande av föregående protokoll

Protokollet från föregående möte presenteras på nästa styrelsemöte.

6 Rapporter (ekonomi/verksamhet)

Ansökningstiden för reducerad medlemsavgift är passerad, därmed kan medlemsavgifterna faktureras.

Beslut: Medlemsavgifterna ska faktureras.

Beslut: Hans utsågs till kontaktperson till KFOs ekonomiavdelning, Martin meddelar detta.

7 Beslutsuppföljning

Frågan tas upp på nästa möte.

8 Remisser

Martin informerade om att justitiedepartementet håller på att ta fram en lagrådsremiss med förslag till en ny lag om ekonomiska föreningar. Arbetet grundas på de förslag som lämnas av Föreningslagsutredningen (SOU 2009:37 och sov 2010:90). Departementet inhämtade synpunkter vid ett remissmöte den 19 maj 2017.

9 PGF 2017

Höstens möten i "Partsgemensamt forum" är den 14 september och 15 november.
Beslut: Civos representeras på PGF av ordförande, vice ordförande samt ytterligare tre deltagare. Beslut om dessa deltagare tas på nästa styrelsemöte.

10 Konstituering, arbetsordning, ansvarsområden

Utskick: Verksamhetsplan och budget 2017-2018, förslag till ansvarsområden.
Arbetsordningen uppdaterades, förslaget presenteras på nästa styrelsemöte.

Beslut: att utse Ann-Katrin till vice ordförande

Beslut: att utse Björn till sekreterare

Beslut: Ansvariga för ansvarsområden utsågs, se bilaga

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 deklaraationsombud utse Martin Björgell och Ann-Katrin Persson var och en för sig,
- att för CIVOS räkning kvittera ut försändelse på post och ev. fraktombud utse Martin Björgell och Ann-Katrin Persson var och en för sig,
- att anse beslutet omedelbart justerat.

11 Civos hemsida

Sandra ansvarar för uppdateringar på hemsidan.

12 Övriga frågor

Ann-Katrin Persson föreslog att Civos ska adjungerar Karin Svedberg (KFO) till Civos styrelsemöten, dels för att få tillgång till henne kunskap inom civilsamhällesfrågor men också för att bibehålla den nära kontakten mellan KFO och Civos.

Beslut: att uppdra åt Ann-Katrin Persson att erbjuda Karin Svedberg en plats som adjungerad i Civos styrelse.

13 Nästa möte

Höstens möten är planerade till

Tisdagen den 5 september klockan 9:00 – 11:00, plats: Sensus möte

Torsdagen den 5 oktober klockan 15:00 – 17:00

Onsdagen den 22 november klockan 15:00 – 17:00

14 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Hans Paulson
sekreterare

Justerat av

Sandra Serin



Martin Björgell