

## Styrelsemöte 7-2017 Protokoll

---

Tid torsdagen den 5 oktober 2016 klockan 17:00 – 18:30  
Plats Rum (Ax) Slupskjulsvägen 34, Skeppsholmen

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 17-10-05.

*Beslut: Dagordningen godkänns.*

### 5 Godkännande av föregående protokoll

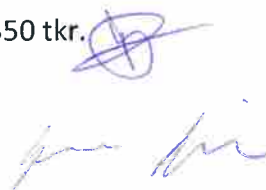
Protokollet från föregående möte går igenom.

*Beslut: Protokollet godkänns.*

### 6 Rapporter (ekonomi/verksamhet)

Resultat- och balansrapport går igenom (bilaga 1 och 2)

Civos har vid tidpunkten för mötet tillgångar på ca 350 tkr.



Hans kommer att träffa Marie Nordberg Bengtsson, redovisningsekonom på Athene Arbetsgivarservice AB för en avstämning den 12 oktober.

## 7 Beslutsuppföljning

- 5/6, 6/6 **Medlemsavgifter faktureras - avslutad**  
Hans meddelade att medlemsavgifterna har fakturerats
- 5/6 **Hans utses som kontaktperson med KFOs ekonomiavdelning - avslutad**  
Martin har meddelat Marie Nordberg Bengtsson, redovisningsekonom på Athene Arbetsgivarservice AB att Hans är utsedd till kontaktperson.
- 5/11 **Uppdateringar hemsidan**  
Sandra har nu en fungerande inloggning till hemsidan.
- 5/12, 6/7 **Tillfråga Karin Svedberg (KFO) att bli adjungerad till Civos styrelse - avslutad**  
Ann-Katrin har frågat Karin Svedberg (KFO) om hon vill bli adjungerad till Civos styrelse. Karin har avböjt erbjudandet med hänvisning till tidsbrist.
- 6/6 **Marie på KFO inbjuds till styrelsemöte**  
Hans bjuder in Marie till ett kommande styrelsemöte.
- 6/8 **Remiss Kvalitet i välfärden - avslutad**  
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 11 september 2017. Civos har inte hunnit formulera något svar.
- 6/10b **Konsult tas in för att driva momsfrågan**  
Ann-Katrin redogjorde för arbete med att leta efter en lämplig konsult för att driva momsfrågan, arbetet fortgår.
- 6/10b **Förmöten till PGF**  
Hans redogjorde för kostnadsnivån för att hyra programvara för att möjliggöra förmöten till PGF över Internet.  
*Beslut: Hans tilldelas en budget på max 1 000 kr i månaden för hyra av programvara och därmed förenliga kostnader för förmöten till PGF över Internet.*
- 6/12b **Verdandi välkomnas som medlem – avslutad**  
Ann-Katrin har meddelat Verdandi att de är välkomna som medlem.
- 6/12c **Info om paletten – avslutad**  
Hans fick i uppdrag att gå på regeringskansliets informationsmöte den 10 oktober och återrapportera därifrån till styrelsen.
- 6/12d **Sandras situation – avslutad**  
Ärendet avslutas då Sandra kan närvara på Civos möten om vi tidigast startar 17:00

## 8 Remisser

Ann-Katrin redogjorde under punkten ovan för arbetet med att leta efter en lämplig konsult att ge uppdraget att i samverkan med medlemsorganisationerna driva momsfrågan, arbetet fortgår.

## 9 PGF 2017

Civilsamhället och värdegrunden – demokratibegreppet – den och 15 november.

Martin, Ann-Katrin, Hans, Sandra, Amadeu kommer att representera Civos på mötet. Hans och Amadeu sitter i arbetsgruppen som förbereder mötet.

Anna

## 10 Mötets fokusfrågor

- a) Medlemskommunikation
- b) Bokprojektet Idealistas

Frågorna bordlades till nästa möte

## 11 Kommunikation

- a) Hemsida
- c) Nyhetsbrev
- d) Sociala medier
- e) Övrigt

Frågorna bordlades till nästa möte

## 12 Övriga frågor

Medlemsmöte för hösten 2017 är preliminärt beslutat till den 14 november 2017 klockan 12:00 till 15:00

Frågan bordlades och får behandlas via e-post före nästa möte.

Hans meddelade att han kommer att vara bortrest under vintern men kan närvara vid styrelsemöten via Skype eller telefon.

## 13 Nästa möte

Onsdagen den 22 november klockan 15:00 – 17:00 Plats ~~okänd~~ Sensus-möte

- a) Styrelseutvärdering/reflektion över 2017
- b) Datum för möten med styrelse och medlemmar 2018
- c) Fokus/agenda för PGF 2018

## 14 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Hans Paulson

Justerat av

Sekreterare

Sandra Serin



Martin Björgell

