



civilsamhällets organisationer i samverkan

# Styrelsemöte 5-2018

## Protokoll

---

Tid Måndag 4 juni 2018 kl 16-18  
Plats Sensus möte  
Närvarande Björn Cedersjö, Ann-Katrin Persson, Bojan Brstina, Anna Edlund, Marie Welin  
Frånvarande Charly Wassberg Borbos, Kerstin Källander

---

### 1 Mötets öppnande

Beslut: Ann-Katrin väljs till ordförande och Björn till sekreterare för dagens möte.

Beslut: Marie väljs till justeringsperson för dagens möte.

Vi presenterar oss för varandra.

Beslut: Dagordningen godkänns.

### 2 Godkännande av föregående protokoll

Utskick: Justerat protokoll från 2017-04-19

Beslut: Protokollet är justerat och godkänns.

### 3 Genomgång av stadgar, styrdokument och verksamhetsplan

Utskick: Stadgar och strategisk plan för 2015-2020. Verksamhetsplan 2018-19.

Stadgar och strategisk plan utgör Civos grunddokument.

Vi gör en beskrivning av Civos drygt tioåriga historia och analys av nu-situationen.

Verksamhetsplan för 2018-19 antogs av årsmötet 2018-05-23. Vi gör en genomgång.

### 4 Arbetsfördelning tills vidare

Sekreterare Björn: Gör dagordning, skriver protokoll.

Kassör Marie: Ekonomirapporter, fakturering.

Ordförande Ann-Katrin: Talar för Civos, leder möten.

Kommunikation Anna: Uppdatera webben, medlemsbrev, publicera protokoll.

Vi funderar över någon som i ett senare skede kan arvoderas för kommunikationsinsatser.

### 5 Firmateckning och attesträtt

Beslut: Ann-Katrin Persson utses till Civos ordförande och Marie Welin till Civos kassör.

Beslut: Ordförande eller kassör attesterar enskilt belopp upp till 20 000 SEK, samt alla fakturor, löner och kostnader inom ramen för den löpande verksamheten. Ingen attesterar sina egna fakturor, löner eller andra kostnader. Ordförandens kostnader attesteras av kassören och vice versa.

Beslut: Kassören ges fullmakt att hantera betalningar efter attestering enligt ovan.

Beslut: Organisationens firma tecknas av ordförande eller kassör eller av styrelsen i sin helhet. Vid beslut som gäller utgifter på mer än 20.000 SEK gäller att firman tecknas av ordförande och kassör i förening. Styrelsen kan besluta att någon ledamot enskilt ska få teckna organisationens firma i särskilda fall. Begränsningar i firmatecknarens rätt att företräda organisationen ska i sådana fall framgå av beslutet.

Beslut: Ovanstående beslut i punkt 5 förklaras omedelbart justerade.

## **6 Verksamhetsfrågor**

### **6a MUCFs forumkonferens**

Civos har åtagit sig att på MUCFs uppdrag ordna 2018 års forumkonferens. Planeringsmöte 19 juni kl 13 på Sensus möte. Ann-Katrin är ansvarig från Civos sida. Bojan erbjuder sig att delta i planeringsmötet, ev även Anna.

### **6b Den breddade överenskommelsen**

Ann-Katrin delar ut beslutad verksamhetsplan för 2018.

### **6c Demokratiutredningen**

Ann-Katrin är tillfrågad att ingå i referensgrupp men det är oklart om den kommer att tillsättas.

### **6d Partsgemensamt forum 2018**

Nästa möte 12 september, tema Civilsamhället och värdegrunden, demokratibegreppet fördjupning.

Vi noterade inget om förmötet.

Charly ingår i förberedelsegruppen och representerar Civos.

Beslut: Civos representeras dessutom av Bojan, Anna och Marie. Anna erbjuder i brev till våra medlemmar en plats för någon som vill representera Civos.

### **6e Open Government Partnership**

Civos är av Anette Novak och Finansdepartementet ombett att skicka ut en enkät inför Open Government Partnership. Saken ska också uppmärksammas i Almedalen. OGP om tillgång till digitaliserad information.

Beslut: Anna och Ann-Katrin ansvarar för att detta ingår i ett brev till Civos medlemmar.

## **7 Mötesplanering hösten 2018**

Beslut: Nästa styrelsemöte blir 3 september, tre timmar mellan kl 14-19. Ann-Katrin kollar med de som inte är närvarande idag.

## **8 Mötet avslutas**

Björn Cedersjö  
Sekreterare

Justerat av

Ann-Katrin Persson

Marie Welin