

## 20220126 Extra styrelsemöte, minnesanteckningar

Närv: Gunilla Lööw Östning, Urban Näsgårde, Agneta Lindberg, Kerstin Bjarby, Ellen Arnesson, Eva Jonsson, Elsie Mas och Lisa Salmi (väljs formellt in på årsmötet)

Adjungerad: Berit Widholm, valberedningen

Övriga frågor:

-Lisa Salmi hälsades välkommen och alla presenterade sig

-En medlem fyller 100 år i februari. Agneta ordnar uppvaktning.

### Årsmötesfrågor.

Syftet med dagens möte är att gå igenom och fastställa årsmöteshandlingarna. När de är klara skickas de till Stig som lägger in på hemsidan. Ny checklista årsmöten tas också upp. Vidare att ta beslut om datum för årsmötet

Handlingarna:

- Föredragningslista och kommentarer gicks igenom och godkändes
- Verksamhetsberättelsen är klar likaså det ekonomiska utfallet 2021
- Revisionsberättelsen
- Valberedningens förslag godkändes
- Verksamhetsplanen gicks igenom och godkändes samt budget 2022
- Förbundet har beslutat om några nya stadgar för hela organisationen. Informeras på årsmötet.

Checklista för årsmötet gicks igenom och godkändes

### Beslut:

**Att skjuta på årsmötet. Efter kontakt med Moskogen och styrelsen beslutades att genomföra årsmötet onsdag den 23 mars.**

**Eva kontaktar de som är berörda**

**Beslut att slå samman BRÅ-Trafik. Protokollförs på nästa ordinarie styrelsemöte. Urban kontaktar Bernt Bergkvist (ny ansvarig för gruppen) att samla gruppen och ta fram en ny gemensam uppdragsbeskrivning. Lämnas till styrelsen som fastställer**

**Beslut att vänmedlem inte behöver betala någon avgift. Protokollförs nästa styrelsemöte**

Nästa styrelsemöte sker den 8 februari kl.10.00 i SV. Elsie tar med fika.

Gunilla och Eva