



## Styrelsemötesprotokoll nr 1 – 2013

Styrelsemötet 2013-01-08

### Närvarande:

Ewa Andersson (EA), ordf §1 § verksamhetsplan

Eva Häll (EH) v.ordf

Elisabeth Englund (EE), sekr

Kerstin Wigren (KW)

Johan Gunnarsson (JG)

Mikael Johansson (MJ) (ersättare) fom §4

Maria Franzén (MF) (ersättare)

Rebecka Englund (RE) (ersättare)

### Förhindrade:

Caroline Stjernberg (CS), US-ledamot

Rebecka Hallberg (RH), ersättare för US-ledamot

Ingmar Idh (II)

Madeleine Dunsäter (MD)

### **§1. Öppnande av möte**

(EA) öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

EH tar över ordförandeskapet

### **§2. Godkännande av dagordning**

***Styrelsen beslutar***

Att godkänna dagordningen

### **§3. Val av sekreterare**

EE valdes till sekreterare

### **§4. Genomgång av föregående protokoll**

Protokoll har skickats ut och har justerats på mailen.

***Styrelsen beslutar***

Att godkänna föregående protokoll nr 10 och lägga det till handlingarna.

### **§5. Ekonomi**

Utgår då MD är sjuk

### **§6. Försäljning**

Påminner om att sätta in pengar för adventskalendrarna på ORKs konto. Försäljningen från NewBody under hösten gav i intäkter till ORK på ca 11 000.

## **§7. Anläggningen**

- a) Kommunen har inte påbörjat arbetet med spånskjulet men de har varit och tittat och planerat för arbetet.
- b) Vi kommer att få en tvättmaskin från Byggebo. Det är en maskin för mattor som tvättar max 50grader. MJ håller kontakt med Byggebo. Kvarstår
- c) Låsbart skåp till kemikalier har diskuterats tidigare men MJ har inte hittat ett lämpligt skåp.

### ***Styrelsen beslutar***

Att KW får i uppdrag att inventera kemikalieförrådet.

## **§8. Personal.**

Protokoll från personalmöten har delgivits styrelsen. EH deltog vid personalens julavslutning.

## **§9. Verksamhet**

Lektionsverksamheten startade denna vecka. Jullovsprogrammet har varit lyckat. Kompisdagen var inte lika välbesökt den här dagen. Kanske ett nytt försök i anslutning till sportlovet.

## **§10. Medlemsuppställning**

Inga större reaktioner från mötet med medlemsuppstallade där bla hö-svinnet togs upp.

## **§11. Rapporter**

EH redogjorde för US verksamhet. I övrigt inga rapporter.

## **§12. Styrelsens arbete**

Ulrika Ringström kommer att delta vid styrelse sammanträde under våren för att hjälpa oss komma fram i arbetet med arbetsbeskrivningarna.

## **§13. Övrigt**

Årsmötet planeras till den 24 februari.

Verksamhetsplanen gicks igenom. Ändringa föreslogs samt att komplettera med en handlingsplan.

### ***Styrelsen beslutar***

Att EA och EE arbetar fram en verksamhetsberättelse med kompletteringar från Verksamhetschefen.

Att EE kompletterar verksamhetsplanen

## **§ 14. Nästa möte**

Nästa möte planeras till den 12 februari kl.18.30 på ORK.

Eva Häll  
V. Ordförande

Elisabeth Englund  
Sekreterare