

Protokoll styrelsemöte 23 januari 2025

Plats: Microsoft Teamsmöte 18.00 – 20.30

Deltagare : Björn Barle, Kjell Eriksson, Lennart Hedin och Jennica Simesgården

§1 Mötet öppnas

§2 Kjell Eriksson är sekreterare för mötet.

§3 Föregående protokoll justerat och underskrivet och läggs på hemsidan.

§ 4 RFS-ärenden – aktuella ämnen

a/ Vi beslöt att avvakta med att välja kandidat till ordförandekonferensen den 4 och 5 april tills efter vårt årsmöte.

b/ Den 27 november och den 11 december genomfördes de två kvarvarande ställföreträdarforumen. Det första handlade om ställföreträdaren och bankerna och i det andra föreläste Jan Wallgren om ställföreträdaruppdraget. Forumen var öppna för alla ställföreträdare och finns att följa i efterhand på RFS Youtubekanal under adresserna <https://www.youtube.com/watch?v=Z3mGK8sq6u8> och https://www.youtube.com/watch?v=GmApeTku_Eo

c / Björn har tagit fram ett förslag till halvårsrapportering till RFS. Efter diskussion godkände vi Björns förslag med ett par förändringar/tillägg. Utifrån diskussionen beslöt vi också att göra en lista över de hinder som vi som ställföreträdare möter eller har mött vid genomförande av uppdrag och som vi anser bör åtgärdas snarast för att fler ska kunna engageras i uppdrag som ställföreträdare. Listan skall bl.a. kunna användas för möte med politiker och andra samhällsföreträdare. Styrelsens ledamöter förbereder sig via listning av problemställningar till nästa styrelsemöte.

d/ Nomineringar och motioner till RFS årsmöte skall vara inne senast 20 mars.

§5 Samverkan med ÖFM och andra myndigheter

a/ Vid ÖIS glöggmingel den 5 december deltog fem styrelseledamöter.

b/ Vi ser med tillfredsställelse att ÖIS nu arrangerar ett antal årsräkningsutbildningar som gäller såväl den nätbaserade Provisum som pappersvarianten. Vilka utbildningar som erbjuds och länkar till anmälan finns på ÖIS hemsida.

Eric Mattson, som håller utbildningarna är medlem i vår förening. Björn kontakter honom för att få närmare information om uppslutning på träffarna och Eric's presentation av vår förening och om fördelarna att vara med i SDFS.

Till den 22 januari hade 142 stycken årsräkningar inkommit till ÖIS, 75 av dessa är färdiggranskade. 85 stycken har inkommit via e-tjänsten Provisum.

Evelina har inbjudit oss till att delta i ÖIS kommande utbildningar och drop-in-möten avseende årsräkningar. Lennart och Kjell planerar att delta.

§6 Verksamhetens inriktning och omfattning

a/ Den nya rutinen för avisering av medlemsavgifter via RFS har fungerat bra och 99 medlemmar har betalt avgiften, 14 medlemmar har ännu inte betalt. 22 medlemmar som tidigare år inte haft ansvarsförsäkringen har ännu inte fått någon faktura, vilket beror på en brist i My Club. Enligt Jennica kommer felet snarast att rättas till.

b/ För närvarande planerar vi att genomföra två medlemsträffar under våren. Den ena skall handla om vad som hänt med framtidsfullmakter (april) och den andra en cafékväll (maj). Ytterligare medlemsträffar kan tillkomma. Vi planerar att genomföra vårt årsmöte den 27 mars. Vi har också på förslag att undersöka om vi kan stå för en allmän studiecirkel om ställföreträdaruppdraget. Kontakt tas bl a med ABF för stöd.

§7 Ekonomi och medlemssituation

a/ Björn har tagit fram ett förslag till bokslut och årsredovisning för 2024 samt förslag till verksamhetsplan och budget för 2025. Björn ber styrelsen att läsa igenom dokumenten, återkoppla med synpunkter snarast så att de kan skrivas under vid styrelsemötet i februari.

b/ Vi är 135 registrerade medlemmar.

§8 Föreningens hemsida och kontaktuppgifter

a/ Hemsidan uppdateras löpande.

§9 Övriga frågor -valberedningen

a/ Styrelsen utgör valberedning och frågan om årsmötets val av funktionärer ledde till att Lennarts föreslår att styrelsen bör utökas med två ledamöter till sju ordinarie ledamöter och två ersättare. En vice ordförande bör då också utses bl a för att underlätta framtida byte på ordförandeposten. En utökning av styrelsen kan förhoppningsvis innebära en kompetensmässig och geografisk breddning samt en annorlunda arbets- och ansvarsfördelning i form av "områden" att bevaka och ansvara för. Björn tar kontakt med personer som kan tänkas vara intresserade av att ta styrelseuppdrag. Vi beslöt att ta upp dessa frågor till behandling vid kommande styrelsemöte den 20/2 för att till årsmötet ha ett färdigt förslag till förändring av styrelsen.

Vi beslöt vidare att föreningen via mail skall fråga medlemmarna om intresse för att delta i styrelsearbetet. Björn tar fram ett förslag till mailtext.

Jennica gjorde styrelsen uppmärksam på att lydelseerna i stadgarna beträffande val av styrelseledamöter och däribland ordförande behöver ses över och klargöras. Förslag till förändring bör kunna presenteras på kommande årsmöte.

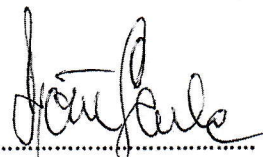
§10

Styrelsemöten våren 2025

a/ Preliminärt datum: 20/2, 12/3, 15/4, och 21/5. De första mötet sker digitalt och för övriga möten tas beslut inför varje möte.

§11

Mötet avslutas


Björn Barle, ordförande


Kjell Eriksson, Sekreterare