



Tid Lördag 13 januari kl. 15.30

Plats Lemböte lägergård

Kallade Styrelsen Kimberly Terry (ordförande) (1/1)
Tony Cederberg (1/1)
Ola Sundberg (1/1)
~~Joanna Isaksson (0/1)~~
~~Alexander Woivalin (0/1)~~
~~Fanny Enestam (0/1)~~
~~Ellinor Wrangtorp (0/1)~~
Pia Widén (1/1)

Personal Josefine Egenfelt (verksamhetsledare)
Jessica Sundberg (medlemsansvarig)
Simone Santos (kansliassistent)

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE

§ 2 VAL AV MÖTESFUNKTIONÄRER

Förslag till mötessekreterare: Pia Widén

Förslag till vibes watcher: Inget förslag på grund av tidsbrist

Beslut: Enligt beredning.

§ 3 MÖTETS BESLUTFÖRHET

Styrelsen är beslutsför då ordföranden eller viceordföranden endera jämte så många styrelsemedlemmar är närvarande att de tillsammans utgör minst hälften av styrelsen.

Beslut: Konstaterades att mötet är beslutsfört.

§ 4 GODKÄNNANDE AV MÖTESAGENDAN

Beslut: Agendan godkändes.

§ 5 PROTOKOLLJUSTERING

Bilaga 1 - Protokoll styrelsemöte 9 2023

Beslut: Föregående protokoll har justerats av ordförande och mötets sekreterare.

§ 6 EKONOMIÄRENDEN

Fredsfast AB har aviserat om hyreshöjning för föreningens lokaler från den 1.1.2024. Hyran höjs från 475,05 euro per månad till 491,16 euro per månad. I samband med



revidering av budget efter att besked om PAF-medel för 2024 kommit bör budgeten justeras enligt detta.

Ett summeringsfel har också upptäckts i budgeten. Cykelleasingen har inte räknats in i kostnaderna så vi har sökt om 1000 euro för lite från PAF. Detta behöver också justeras i samband med att budgeten uppdateras.

Beslut: Enligt beredning.

§ 7 STYRELSEROLLER OCH NAMNTECKNARE 2024 SAMT DISPOSITIONSRÄTTER PÅ FÖRENINGENS BANKKONTON

I stadgarna står följande: Styrelsen väljer inom sig en viceordförande, en sekreterare, och en kassör. Styrelsen kan därtill utse övriga funktionärer. Föreningens namn tecknas av ordföranden eller av viceordföranden tillsammans med sekreteraren eller kassören eller annan funktionär som styrelsen därtill befullmäktigar (två personer tillsammans).

Idag finns följande namnteckningsrätter registrerade i föreningsregistret:

STADGEENLIGA NAMNTECKNARE

Ordförande	Kimberly Terry
Kassör	Ola Sundberg
Sekreterare	Tony Cederberg
Viceordförande	Fanny Enestam

FÖRORDNADE NAMNTECKNARE

Josefine Egenfelt

Idag har Kimberly Terry, Fanny Enestam, Ola Sundberg och Josefine Egenfelt dispositionsrätt på föreningens två bankkonton.

Förslag: Styrelsen väljer inom sig viceordförande, sekreterare och kassör för år 2024. Ändringar i namnteckningsrätterna görs utgående från vilka personer som väljs till de olika posterna. Verksamhetsledare Josefine Egenfelts och ordförande Kimberly Terrys namnteckningsrätt kvarstår i föreningsregistret. De har också kvar sin dispositionsrätt till föreningens bankkonton. De personer som blir vice ordförande och kassör får också namnteckningsrätt och dispositionsrätt till föreningens två bankkonton.

Beslut: Kassör Ola Sundberg, Sekreterare Tony Cederberg, Viceordförande Fanny Enestam. Namnteckningsrätter och dispositionsrätter till bankkonton kvarstår som tidigare.

§ 8 GENOMGÅNG AV INTERN ARBETSPLAN
Bilaga 2 - intern arbetsplan januari-februari

Genomgång av arbetsplanen januari-februari



Beslut: Styrelsen tar informationen till kännedom

- § 9 PROJEKTET SKOGSLYCKA
Bilaga 3 – Utkast projektplan Skogslycka
Bilaga 4 – Budget Skogslycka

Styrelsens godkännande av projektplan och budget för projektet Skogslycka. Ansökan om projektmedel skickas till Leader före den 31 januari då ansökningstiden för denna omgång slutar. I kombination med Leader-finansiering har delfinansiering efterfrågats från Sven-Erik och Lena Holmbergs stiftelse.

Förslag: Styrelsen godkänner projektplan med budget och projektet genomförs förutsatt att finansiering beviljas både från Leader och Sven-Erik och Lena Holmbergs stiftelse.

Beslut: Enligt beredning.

- § 10 MEDDELANDEN / TILL KÄNNEDOM

VISION MARIERO

Hölls lillajulfirande i trädgården 2 december. Cina och Erik var nöjda, och trädgården stängdes inför vintern. Kommer att öppnas upp åtminstone i slutet av mars igen då en fredsvandring kommer att utgå från trädgården vid den tidpunkten.

JULSTUGA 4 DECEMBER

Annette Bergbo visade hur man lagade tvålar för ett 10-tal taggade personer. Folk kom och gick under dagen och alla arrangörer på Hamngatan 4 var överens om att vi bör liknande upplägg kommande år; trevligt när hela huset öppnar upp samtidigt!

LUNCHDISKUSSION OM FÖRENINGSNORMER

Kommer att hållas på Hamngatan 4 den 17 januari kl. 12-14. En diskussion kring hur vi beter oss i föreningen, vad vi har för jargong, vad som är bra, vad vi kan förbättra för att få fler att känna sig välkomna. Jessica har försökt bjuda in blandade människor, styrelsefolk, nya medlemmar, gamla medlemmar osv. Om någon önskar delta som inte är anmäld just nu, så säg till så beställer vi lunch till dig också! (Föreningen bjuder på lunch).

- § 11 ÖVRIGA ÄRENDEN

Pernilla Hägglund var i kontakt om fyrverkerier. Hon vill starta ett medborgarinitiativ att förbjuda dem. Bordläggs till nästa möte.



Beslöts att vi gör en Doodle över kommande möten för vårperioden.

§ 12 TIDPUNKT FÖR NÄSTA MÖTE

Beslut: Datum för nästa möte överenskommes via Doodle och/eller e-post.

§ 12 MÖTETS AVSLUTANDE

Avslutades kl. 16:12.

Kimberly Terry, ordförande

Pia Widén, sekreterare