



Protokoll styrelsemöte SSLO 2021-01-17

Plats: Zoom-möte

Tid: kl. 16.00-19.00

Deltagare: Marie, Tina, Birgitta, Kerstin, Lena, Annkatrin och Heidi

DAGORDNING

1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat av Marie.

2. Val av justerare och sekreterare

Lena valdes till justerare och Heidi till sekreterare.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4. Godkännande av föregående styrelseprotokoll samt uppföljning av tidigare beslut

Marie gick igenom föregående protokoll och mötet godkände protokollet.

5. Årsmöte

Marie går igenom de olika alternativen som gäller för genomförande av årsmöte under pågående pandemi.

Alternativ 1: årsmöte digitalt senast den 30 juni 2021 (kallelse senast 21 dagar innan mötet). Krav är att det ska finnas ett mötesverktyg som alla mötesdeltagare kan använda. Metod för närvarokontroll och metod för genomförande av votering med bibehållen möjlighet till valhemlighet (finns förslag på digitalt verktyg för det).

Alternativ 2: skjuta upp årsmötet till år 2022 (beslut måste fattas senast den 15 maj). För att kunna ta ett beslut om vi ska skjuta upp det måste vi ha en ren revisorsberättelse. Det sker inom ett par veckor.

Alternativ 3: vanligt årsmöte någon gång innan den 30 juni 2021 (exempelvis utomhus) med en digital reservplan om det skulle behövas.

Alternativ 4: Någon form av papperslösning enligt en tillfällig lag för föreningsstämmor, men det är inte ett förslag som SKK har tagit fram så vi avstår från att gå vidare med denna lösning.

Birgitta sammanställer den ekonomiska dokumentationen och lämnar över till revisorerna.

Majoriteten av styrelsen vill skjuta upp mötet så att vi kan ha ett vanligt årsmöte utomhus under våren, senast den 30 juni. Styrelsen beslutar att ha detta som inriktning och bokar in ett styrelsemöte den 28 februari, då vi bör ha fått revisionsberättelsen och kan fatta beslut om vi ska genomföra årsmötet enligt alternativ 3. Information om inriktningen läggs ut på hemsidan med möjlighet för medlemmar att ställa frågor.

Enligt de tillfälliga stadgarna kan styrelsen omformas. Styrelsen måste ha minst fem av de sju ordinarie ledamöterna med till en omformerad styrelse för att vara beslutsföra. Valberedningen har lämnat ett förslag på ny person i styrelsen men inga nyval kan göras innan årsmötet eller

ett medlemsmöte. En person kan dock adjungeras utan rösträtt och styrelsen beslutar att fråga vederbörande om hen vill vara adjungerad fram tills årsmötet.

Kerstin har meddelat att hon inte önskar omval och Heidi har meddelat att hon inte önskar sekreterarposten men kan tänka sig att vara 2:a suppleant i styrelsen. Båda meddelar på mötet att de kan kvarstå i sina tidigare roller i styrelsen fram tills ersättare har hittats eller som senast fram till årsmötet.

Beslut om omformering av styrelsen tas vid nästa styrelsemöte.

Marie tar fram ett förslag på verksamhetsberättelse för år 2020 till nästa styrelsemöte.

6. Rapporter

a) Ekonomi (Birgitta)

Det har kommit en faktura på bokföringsprogram på 1 238 kronor. När den fakturan är betald har SSLO 6 507 kronor på kontot.

Oklart om vi kommer att få något bidrag från SRSK i år.

b) Medlemmar (Heidi)

Heidi informerar med viss osäkerhet att medlemsantalet är 84 (med två dubbletter så egentligen 82).

c) Webb och facebook (Lena)

Lena lägger ut information om det planerade årsmötet.

7. Kommande aktiviteter

Valträff har efterfrågats med styrelsen beslutar att vi avvaktar till lite längre fram under vårvintern/våren.

8. Skrivelser: inkomna/utgående

Heidi har skickat november-protokollet till SRSK:s styrelse och övriga LO.

RIS har skickat sitt senaste styrelsemötesprotokoll till oss.

SRSK har mailat och informerat om de nya stadgarna och har meddelat att SRSK, RIS och RIV avser att genomföra digitala årsmöten. Marie har informerat om att vi meddelar hur vi gör efter detta möte.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor har inkommit.

10. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bestäms till att genomföras som ett digitalt möte den 28 februari 2021 klockan 16.00-19.00.

11. Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat.

Marie Broholmer
Ordförande

Lena Linder
Justerare

Heidi Karlander
Sekreterare