

Protokoll styrelsemöte 23-12-12

Plats: Kraftens hus 17.30-20.00

Närvarande: Jeanette Benediktusson Andersson, Mari-Ann Frankert, Barbro Nilsson Holmesten, Anette Olivebrink, Eva-Lena Österdahl

Anmält frånvaro: Christine Axbrink, Anita Thuresson

Besök: Valberedningen 17.30-18.00

1. Mötet öppnas
2. Dagordning godkänns
3. Föregående mötesprotokoll godkänns inte, tillägg ska göras avseende punkt 4, budget och utfall för jubileet. Kan därefter läggas till handlingarna.

Information

4. I dagsläget har vi 226 medlemmar, en liten minskning från förra mötet. Julfesten den 5:e december kostade 10,500 kronor för föreningen och vi sålde lotter och varor för 2.865 kronor. En inventering av lagret kommer att göras under nästa vecka.
5. Information från vår epostlåda, Eva-Lena vidarebefordrar handlingar som hon får och Jeanette vidarebefordrar från Funktionsrätt Borås de handlingar som kan beröra vår förening.
6. Fördjupad Redovisning av vår medlemsdialog visade att de aktiviteter som de flesta av de 44 inkomna svaren var intresserade av var intressanta föreläsningar, middagar såsom julbord, vattengymnastik på kvällstid och dagtid, kortare utflykt den varma årstiden och gemensamma promenader för umgänge.
7. Information från kongressen lämnades där det mest givande varit att träffa andra föreningar, utbyta erfarenheter och få tips. De bilagor som sänds ut tillsammans med dagordningen hade lästs av alla närvarande: stadgeändringar och verksamhetsplan för 2024

Diskussion

8. En processkarta över styrelsearbete under ett år var utlämnat inför mötet. De närvarande bedömde att det var användbart för att hålla koll på styrelsearbetet under året. Kan förbättras över tid.

9. Ekonomi och budget för 2024. En budget är påbörjad inför 2024, vi behöver ha underlag klara på januarimötet för att diskuteras och kompletteras till februarimötet. På det mötet ska alla handlingar vara klara. Enligt nya stadgar ska årsmötet aviseras minst 10 dagar i förväg och handlingar skall finnas tillgängliga för intresserade minst 10 dagar i förväg. Diskussion fördes avseende hur dessa handlingar skall delges våra medlemmar inför årsmötet. De handlingar som skall tas fram är ekonomisk årsberättelse, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget.
10. Följande aktiviteter ska vi planera för nästa år: en föreläsning i april och en i oktober. På förslag finns Patrik Ekvall (ny hedersmedlem i förbundet) någon intressant profession från Södra Älvsborgs sjukhus. Vi kontaktar vår representant i bröstprocessen för råd. Vi genomför promenader som med fördel kan kombineras med besök på annan ort i Sjuhärad vid några tillfällen. Några promenader dagtid och några kvällstid. Förslag på datum är 10 april 11.00 och 30 maj 17.00 Datum för hösten bestäms längre fram. Vi genomför en vårutflykt 30 maj som kombineras med promenaden. Vi vill också gärna pröva något nytt såsom en handarbetscirkel. Förslag på genomförande är 8 februari och 21 mars, med start 17.00
11. Ett första möte avseende Bröstrapporten, kvinnor utanför Norden är bokad med Sensus 24-01-10. Förslag också på att kontakt tas med kommunens mötesplatser, Norrby, Hässleholmen med flera samt övriga studieförbund.
12. Julfesten var uppskattad. Vi har fått en hel del positiva omdömen.
13. Den övergripande verksamhetsplanen kommer vi tillbaka till på januarimötet.

Beslut

14. Beslut aktiviteter och tidsplan för 2024 i enlighet med punkt nummer 10.
15. Beslut, nya stadgar lämnas till årsmötet 2024 för beslut. Därefter läggs de på hemsidan.
16. Beslut att anta övergripande verksamhetsplan och bryta ner den till de delar vi ska arbeta med i vår förening.
17. Beslut om projekt unga Violor bordläggs till nästa möte.
18. Beslut att gå vidare enligt punkt nummer 11 med kvinnor utanför Norden.
19. Beslut om årsmötesplanering, Anette har ansvar för att ta fram ekonomisk årsberättelse och budget 2024, Barbro har ansvar för verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2024.

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor

21. Mötet avslutas

Vid protokollet 23-12-14

Barbro Nilsson Holmesten

Justeras 24-01-

Anette Olvebrink