

Protokoll styrelsemöte 24-01-10

Plats: Kraftens hus 17.30-20.00

Kallade: Christine Axebrink, Jeanette Benediktusson Andersson, Mari-Ann Frankert, Barbro Nilsson, Holmesten, Anette Oolvebrink, Anita Thuresson, Eva-Lena Österdahl

Anmält frånvaro: Christine Axbrink, Eva-Lena Österdahl

Besök:

1. Mötet öppnas
2. Dagordning godkänns
3. Föregående mötesprotokoll godkänns och läggs till handlingarna

Information

4. Bokslutet är färdigt, budget för 2024 nästan klar. Revision skall göras 2024-01-25. När revisionsberättelsen är klar kan vi lägga ut alla handlingar på hemsidan och trycka upp en del ex som skall finnas tillgängliga på årsmötet. Vid årets slut hade vi 227 medlemmar³ varav 3 hedersmedlemmar och 26 stödmedlemmar. Vi har just nu 56 medlemmar som inte betalt medlemsavgift. Förslag på att ta kontakt med de som avslutat sitt medlemskap och tacka för den tid de varit medlemmar.
Vi har 14 nya medlemmar som väntar på ett välkomstmöte. Anita kontaktar dessa och erbjuder ett tillfälle i februari
5. Information från vår epostlåda, separata utskick: Inbjudan webinarium Patientens roll i framtida forskning, ordförandefika, kongressprotokoll, Dialogmöte
6. Barbro och Anette träffade två representanter från Sensus för att diskutera och planera för information om brösthälsa och mammografi. Första tillfället för informationsmöte till ett antal arabisktalande kvinnor som sökt asyl bestämdes till 24-01-24. Nästa möte kommer troligtvis att vara med ukrainska asylsökande i närtid. Vi får också hjälp med enklare trycksaker och de kommer att hjälpa oss med föreläsare till vår föreläsning i april och oktober.
7. Avtal och avtalsnivåer med Simonsland diskuterades.
8. Unga Violor i Sjuhärad, inget nytt att rapportera

Diskussion

9. Ekonomisk årsredovisning och budget för 2024 är klara. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan gicks igenom,

korrigerades, kompletterades och stämdes av mot 2023 års verksamhetsplan. Dessa dokument skrivs under vid nästa möte.

10. Barbro kollar med Hasse Ekblom om stora lokalen är klar för oss. Kallelse till årsmötet går ut i samutskick med informationsbrevet i slutet av januari. Dagordning görs klar till nästa möte. Anmälan till årsmötet görs på vår hemsida om man vill ha förtäring innan mötet startar. Vi beställer kaffe/te och smörgås i restaurangen och dukar upp i lokalen. Vi kollar med Lin och Jaana om de vill ha var sina 10–15 minuter och delge från sina uppdrag.
11. Bröstrapporten, kvinnor utanför Norden, första informationstillfället 2024-01-24.
12. Ansvar, startdatum och arbetsplan för Unga Violor i Sjuhärad. Barbro kontakter Christine för att komma överens om några datum för ett första planeringsmöte. Barbro kontakter Lin och Leila också för att enas om ett datum. Styrelsen vill få information om startdatum, några var intresserade av att vara med.

Beslut

13. Beslut tas att nya stadgar, läggs till årsmötet för beslut
14. Beslut tas att verksamhetsplan 2024 är i paritet med den övergripande verksamhetsplanen och läggs till årsmötet
15. Beslut tas om ekonomisk redovisning och budget för 2024 och läggs till årsmötet
16. Beslut enligt punkt 13 för projekt unga Violor.
17. Beslut enligt punkt 11 om hur vi går vidare med kvinnor utanför Norden
18. Beslut fortsatt planering av årsmöte och genomförande i enlighet med punkt 10.
19. Beslut tas att vi vill skriva avtal i enlighet med nivå 2 med Simonsland. Barbro kontakter Hasse Ekblom

20. Övriga frågor

Inga övriga frågor

21. Mötet avslutas

Vid protokollet

Justeras

Barbro Nilsson Holmesten

Anette Olvebrink