



## Protokoll från styrelsemötet 240118

Start kl 17.30 avslutades kl. 18.40

Närvarande: Ordinarie: Stigge, Jenny, Amos och Göran; Suppleanter: Noah. Peter (revisor) och Christer (valberedning)

### § 1. Mötet öppnas, närvarande ledamöter räknades.

Noterades att styrelsen var beslutsmässig med deltagare (4 ord + 1 suppl.) + 2 övriga medlemmar,

**Beslut:** *Mötet konstateras vara behörigt.*

### § 2. Snabbgenomgång av föregående protokoll.

[7dec2023](#)

**Beslut:** *Protokollet genomgånget och justerat.*

### § 3. Utseende av justeringsman

**Beslut:** *Göran justerar protokollet*

### § 4. Beslut om verksamhetsberättelse för 2023

**Rapport:** Förslag se bilaga 1.

**Beslut:** *Enligt förslag*

### § 5. Beslut om Resultat och Balansräkning för 2023

**Rapport:** Bilaga 2. Styrelsen behöver besluta om nivå på bokslutsdisposition från Narvafonden. Förslag 400 tkr vilket innebär ett resultatunderskott för 2023 på 126 tkr. Återstår en del arbete innan detta kan slutligen vara klart sannolikt under V.4 vilket innebär att Årsmötet flyttas till 31/1

**Beslut:** *Enligt förslag*



## § 6. Beslut om Verksamhetsplan och Budget för 2024

**Rapport:** Förslag se bilaga 4. Kommer finnas tillgänglig allra senast i samband med mötet 18/1

**Beslut:** *Huvudsakligen enligt förslag med en del uppdateringar som kommer distribueras till Styrelsen*

## § 7. Valberedningens rapport

**Rapport:** Valberedningen har tillfrågat nuvarande avgångna styrelsemedlemmar om återval. Bägge ledamöterna har accepterat omval om 2 år. Inga fler kandidater har anmält sitt intresse än de nedan redovisade.

### **Valberedningen Christer/Peter förslag:**

Har ett år kvar som styrelseledamöter:

Stig-Göran Flemström

Amos Zamora Portal

Göran Söderström

Förslag nya ordinarie styrelseledamöter:

Val 2 år: Jenny Lundberg

Val 2 år: Ida Selbing

Förslag nya suppleanter – Val 1 år:

Lars Westerberg

Per Lundgren

Bo Malmsjö

Daniel Engman

Victor Bergström

Ombud till RF-möte, SBF m fl

Stig-Göran Flemström

Suppleant: Ida Selbing

Förslag revisorer – Val 1 år:

Peter Cullblom + Elisaios Manoilidis (1 - 2 revisorer skall utses)



Styrelsens förslag till årsmötets beträffande valberedningen (obs Valberedningen föreslår bara, inte beslutar)

Christer Ringblom, sammankallande  
Peter Cullblom, ledamot

**Beslut:** *Enligt förslag*

## § 8. Behandling av motioner

**Rapport:** Motionstid är enligt stadgarna 3 kap 2§ till 24 jan. En motion finns att behandla. Ett yttrande har utarbetats. Se bilaga 5.

**Yttrande från styrelsen enligt förslag**

## § 9. Avslutning

Ordföranden tackade mötesdeltagarna för gott samarbete under det gångna verksamhetsåret 2023 och avslutade mötet kl: 18.40.

Nästa, konstituerande styrelsemöte, utlyses till 1 feb, kl 17.30.

Mötesordförande:

.....  
/Stigge, mötesordf/

Justeras:

.....  
/Göran /