



Norrbotten

Protokoll styrelsemöte 23-01-24, kl. 19.30 ZOOM.

Deltagande: Agnetha Eriksson, Niklas Lundin, Maria Syrjälä, Erik Lundström, Patrik Silverplats, Roger Krig, Anders Jonsson.

Ej deltagande: Stefan Millgård, Mats Westerlund, Mia Bergström, Mikael Karlberg.

§ 93. Mötets öppnande.

Ordförande öppnar mötet kl. 19:35

§ 94. Godkännande av dagordning.

Val av suppleanter ersättare för frånvarande ledamöter, Roger Krig.

§ 95. Genomgång och godkännande föregående protokoll, 2022-12-13.

Godkännes och lägges till handlingarna

§ 96. Ekonomi.

- Läget gott några mindre räkningar betalda.
- Bokslutet ganska klart, rikstian återstår.
- Nya fördelningen av rikstian information från ordförande samt styrelsens diskussion. Sammantaget innebär det för Norrbotten att medel finns för central utbildning samt deltagande i SMC årsmöte. Men vi kommer att få betydligt mindre disponibla medel för verksamheten. Minskningen från 97 tkr till 72 tkr är en reduktion med 25 tkr, vilket innebär att vår budget då måste revideras. Kostnaderna kommer att öka då bl.a. milersättningen nu är 25 kr milan med bil. övriga kostnader måste balanseras med ökningar av intäkterna. Vi skall ha en budget i balans och den kan inte bygga på ett åderlåtande av befintligt kapital/buffert. Styrelsen beslutade att rekommendera SMC Riks att bereda ärendet på nytt då Norrbotten bedömer att förslaget kraftigt försämrar det kapital vi behöver för verksamheten. SMC Norrbotten ser fördelar med att det finns resurser för utbildning och deltagande i SMC årsmöte. Men att summan närmare 60 tkr svårligen kan nyttjas för resor och utbildning. Vi bor långt från södra Sverige med långa resor som dessutom ofta tar lång tid. Deltagarna måste ofta ta ledigt från arbete m.m. vilket innebär att den fria viljan att åka på utbildning eller årsmöte inte alltid står främst på önskelistan. Här i Norrbotten har vi dessutom tagit beslut, efter villkor från kassören, att endast hantera skattefri ersättning och verksamhet. Kassörsrollen kan annars bli för betungande.
- Ekonomiska beslut togs inga, utom att AJ avbokar Melderstein den 12 mars då vi till dags dato inte vet hur nya styrelsen ser ut.

§ 97. Inkomna skrivelser.

Inget inkommit.

§ 98. Rapporter.

RR-kurs 3.0 har Maria och Niklas kört med Västerbotten och Västernorrland. Bra kurs som gav ett gott utbyte. Den genomfördes i Sunderbyn vilket sparade kostnader för boende i Luleå. 14 deltagare samt våra instruktörer för kursen.

SMC Norrbotten

Orgnr: 898801-0206

c/o Agnetha Eriksson

Raningsvägen 1

944 73 Piteå



§ 99. Årsmöte Melderstein, planering till den 11 och 12 mars 2023.

- Planering till den 11 mars 2023 kl. 13.00.
- Årsmöte verksamhetsberättelsen beslut att endast ledamöter skriver under.
- AJ besöker AE och EL för underskrift så snart allt är klart.
- AJ. Lämnar handlingarna till Patrik för övriga att skriva under.
- EL kompletterar med bokslut och revision under februari, Rikstian blir klar.
- SMC på plats klara kl. 12.00, beredd ta emot medlemmar
- SMC upprättar röstlängd från kl. 12.00.
- Kopiering årsmöteshandlingar gör Agnetha.
- Fika till medlemmar, 40 st. medlemmar inkl. styrelse, kaffe, the, smörgåsar samt vatten. Fika till nya styrelsen vid konstituerande mötet på eftermiddagen.
- Årsmötesordförande, AE tillfrågar SMC Ordförande.

§ 100. 11 och 12 mars Teambuilding nya styrelsen.

Styrelsen beslöt att inte genomföra Teambuilding den 12 mars då vi nu inte vet vilka individer som sitter i nya styrelsen och då inte heller i tid kan bjudas in.

AJ kontaktar Melderstein och meddelar våra önskemål den 11 samt avbokning den 12 mars.

§ 101. Valberedningen.

Ordförande kontaktar valberedningen om aktuellt läge.

§ 102. Övriga frågor.

Planering och ansökningar för Majrundan, ordförande skickar in ganska snart. AJ tillser att kartorna är OK. Ny väg genom Boden enligt Rolles önskemål 2022.

§ 103. Nästa styrelsemöte.

Tisdag 20 februari kl. 19:30.

§ 104. Mötets avslutande.

Ordförande avslutar mötet 20:55

Vid protokollet

Justeras

Anders Jonsson

Agnetha Eriksson

Sekreterare

Ordförande

SMC Norrbotten

Orgnr: 898801-0206

c/o Agnetha Eriksson

Raningsvägen 1

944 73 Piteå