

Protokoll fört vid SMC:s styrelsemöte vid Waxholm Hotell Arlanda 22-24 november 2019, Nr 8 verksamhetsåret 2019.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Ronny Overgaard hälsade deltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2 Närvaro, adjungeringar

Närvarande från styrelsen var Ronny Overgaard, Larz Glemfors, Pär Nilsson, Katarina Funseth, Sven Liljekvist, Tomas Bergström, Anna Eek och Rolf Skoog. Som adjungerad deltog generalsekreterare (GS) Jesper Christensen. Ronny Overgaard blev tvungen att avvika från mötet under fredagseftermiddagen.

Verksamhetsrevisor Elsy Rådberg deltog under fredagen. Närvarande för valberedningen fredag eftermiddag till lördag förmiddag var Erik Mårtensson.

§ 3 Val av mötesordförande och mötessekreterare

Som mötessekreterare valdes Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare valdes Ronny Overgaard. Efter Ronnys avfärd valdes vice ordförande Anna Eek som mötesordförande för resterande del av helgen.

§ 4 Val av justeringsmän

Till justeringsmän för dagens möte valdes Ronny Overgaard och Rolf Skoog. Efter Ronnys avfärd valdes Anna Eek som ersättare.

§ 5 Fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 6 Planering inför strategihelgen

Planering inför strategihelgen genomficks inklusive målsättning, planering och hålltider

§ 7 Arbete med organisationens strategi för 2020-2025

Arbetet med att utvärdera nuläge och utveckla organisationens övergripande strategi för de kommande fem åren pågick under hela helgen. Vid mötets avslutning fanns en diger dokumentation. Fortsatt planering är att:

- Rolf och Anna bearbetar och distribuerar materialet till hela styrelsen under kommande vecka.
- Styrelsens medlemmar arbetar enskilt vidare med organisation och mål på 2 resp 5 års sikt.
- Styrelsen kompletterar materialet med ovanstående under januarimötet.
- Den nya strategin slutföras och fastställs i samband med Hoj-X mötet.



§ 8 Övriga frågor

Jesper informerade om ett par ärenden som hanterats efter den föregående helgens konferenshelg.

§ 9 Kommande möten

Följande styrelsemöten är planerade:

2020-01-13	Styrelsemöte tema Säsong 2019
2020-01-31	Styrelsemöte Hoj-X tema motioner
2020-03-20	Styrelsemöte
2020-05-16	Styrelsemöte i samband med årsmöte enl senare beslut
2020-05-16	Konstituerande styrelsemöte efter avslutat årsmöte

AU-möten och Styrelsens engagemang i Riksarrangemang behandlas och beslutas via forum.

§ 10 Utvärdering av dagens möte

Deltagarna gjorde en muntlig utvärdering av mötet. Samtliga var nöjda med utfallet efter en så intensiv arbetshelg, speciellt nämndes det positiva i att alla deltagare fick möjlighet att samla sina tankar i inledningen av varje punkt på agendan.

§ 11 Mötets avslutande

Mötesordförande Anna Eek tackade deltagarna och förklarade mötet för avslutat.

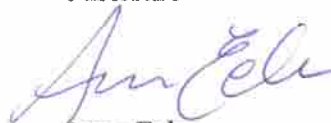
Protokollförare



Rolf Skoog

Styrelseledamot

Justerare



Anna Eek

Vice ordförande SMC

