Styrelsemöte nr 11, 23 September 2012

Styrelsemötet hölls som telefonmöte
Tid: 14.00- 15.30

Deltagare:
Erik Jerkersson
Claes-Göran Larsson
Åke Nilsson
Veronica Johnsson
Elisabeth Söderström
Ann-Christine Westlund

Adjungerade och gäster:

Frånv:
Kenneth Dahlgren
Ola Carlsson

§	Punkt	Noterat	Beslut	Ansv.	Klart
1.	Mötet öppnas	Ordförande ÅN förklarade mötet öppnat.			
2.	Mötes-funktionärer	Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet.	Ordförande: ÅN Sekreterare: CGL Protokolljusterare EJ, VJ:		
3.	Adjungerade och gäster	Inga			
4.	Godkännande av dagordning	CGL föredrog den korta dagordningen	Dagordning antogs.		
5.	Godkännande av föregående protokoll		Föregående protokoll godkändes.		
6.	Fakturaregler mm.	ACW föreslog uppdaterade regler för fakturahantering .	Beslöts i enlighet med ACW´s förslag. Reglerna läggs upp på Sky-drive och kommuniceras ut till distrikten.	ACW ES	ASAP ASAP
7.	Resultat 2011-2012	ACW gick igenom resultat och balansrapporten för verksamhetsåret 2011-2012.	Efter en större fondering till hemsida och jubileumsåret blev årets resultat 64 616 kr. Lägges ut på hemsidan under årsmöteshandlingar.	ACW	ASAP
8.	Budget 2012-2013	Medlemsantalet om man summerar distrikten blir högre än totala antalet medlemmar. Genomgicks olika modeller för distriktsbudgets.	Utreds och rättas till tillsammans med Tony Larsson. Beslöts att beakta synpunkter från distrikten och t. v. inte ta med aktiviteter och närvaro i beräknings-modellen utan lägga ut ett fast belopp per distrikt (10000 kr)och dessutom ett belopp per medlem (140 kr). Distrikt med kontaktman för oldies får dessutom ett belopp överfört från oldies budget. Budgetförslaget skickas ut till distrikten.	ES/ÅN ES	ASAP ASAP

9.	Uppdrag från föreg. möte		Beslöts att hänskjuta detta till nästa styrelsemöte.		
12.	Mötet avslutas	Nästa styrelsemöte i Jönköping 13 okt 10.00			

Mötessekreterare:

Claes-Göran Larsson

Mötesordförande

Åke Nilsson

Protokollet justeras:

Veronica Johnsson

Erik Jerkersson