



Styrelsemöte
2008-07-24
ABC-lokal

Närvarande

Stefan Sjöström (kassör)
Veronica Franzén (vice sekreterare)
Cheryl Sjöström (ord ledamot)
Silvia Liljeberg (ord ledamot)
Fredrik Carlsson (delvis adjungerad)

§1 **Mötets öppnande**

Mötets ordförande Stefan Sjöström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppet.

§2 **Godkännande av dagordningen**

Punkten om firmateckningsrätt och adjungeringar till mötet läggs till.

§3 **Adjungeringar till mötet**

Fredrik Carlsson adjungeras till diskussionen om Oxford High School.

§4 **Föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll går igenom och läggs till handlingarna. Veronika bjuder in Anna, Ann och Annica till nästa styrelsemöte för att diskutera handlingsplanen med styrelsen innan deras ansökan till Radiohjälpen går iväg. En handlingsplan bör skickas till styrelsen innan mötet den 21/8. Fredrik blir också inbjuden till nästa möte av Veronika.

§5 **Inkommen post**

Lunds energi kommer att byta ut elmätaren, fast inget datum/tid angivet ännu.

§6 **Bordlagda ärenden**

Vi bordlägger frågan om ny logotyp till ett senare möte.

§7 **Rapporter**

a. HIMAD – Silvia ber Therese Eklund skicka lägesrapporten från HIMAD till styrelsen, och alla i styrelsen får uppdrag att läsa igenom den.

b. Oxford High School – 2 diskussionspunkter:

1) Det är inte lika brådskande att samla in egeninsatserna till OHS projektet som framfördes på förra styrelsemötet den 3/7. Projektet skall redovisas senast juni 2009 till Radiohjälpen. När det gäller egeninsatserna för det projektet så har faktiskt 220.000SEK betalats ut (och det står i avtalet) från Radiohjälpen istället för 198.000SEK som förväntat, därför kommer Fredrik C att kolla med Radiohjälpen hur det egentligen ligger till med egeninsatsen.

2) Fortsatt samarbete med OHS – meddelandet som Anders gav till OHS under våren var inte helt klart angående framtida samarbete/insatser. Utbetalningen om 21.000SEK/år kommer alltså att avslutas i år 2008. Beslut om hur vi ska fortsätta med insamlade pengar till Uganda genom Autogiro kommer vi att ta på nästa styrelsemöte.

c. Insamling pengar/Stipendieansökningar – Det har inte sökts mycket ännu men Veronika samordnar. Vi har bestämt en träff för att börja söka, tisdagen den 29/7 hos



Cheryl kl 15.00. Veronika mailar ut till aktivalistan för att se om det finns fler intresserade.

d. Ekonomisk rapport – Stefan visar rapporter för butiken och organisationen. Som prognos ser det ut som om butiken kommer att gå plus det här räkenskapsåret. Organisationen kommer dock att gå minus med ca 70 tusen kronor.

e. Butik – Sjöbo marknad – Försäljningen gick inte så bra på Sjöbo marknad men det var en mycket trevlig tillställning och dag. Det ser ut som om butiken, enligt punkt 7 d. ovan, kommer att gå plus med ca 40 tusen kronor detta räkenskapsår.

f. Lokalarbetet – Nästa steg är att träffa hyresvärderna i augusti och diskutera alternativ.

g. Marknadsföring – Inget att rapportera.

h. Kokboken – Det ser bra ut på den fronten. Det har sålts för ca 40 tusen kronor hittills.

i. 10-års fest – Nästa planeringsmöte är nästa vecka onsdagen den 30/7 kl 18.00 på ABC.

j. Verksamhetsberättelsen – Texterna ska in till Sofia omgående.

§8 **Övrigt**

a. Utbetalning av lön till Anna S – Styrelsen beslutar att Anna får betalt hälften av sitt arvode på 36 tusen kronor i juli 2008 och andra hälften under sommaren 2009.

b. Ersättning till Anna och Ann för rapportskrivning – Styrelsen beslutar att Anna och Ann får 1000 kronor per person i arvode för deras insats och styrelsen kommer att framföra ett tack till dem på nästa styrelsemöte.

c. Inventering av butiken 30-31 – Inga, Stefan, Olga, Silvia och Cheryl inventerar på lördag och Inga, Stefan, Olga och Veronika på söndag.

d. Skrivare på kontoret – Cheryl frågar Sofia angående ev. försäkring på den innan vi beslutar om att köpa en ny.

e. Firmateckningsrätt – Veronika Franzén, 780327-5903, Stefan Sjöström, 771112-8939 och Anders Ohlsson, 640911-4391 har, var och en för sig, firmateckningsrätt.

§9 **Mötet avslutas**

Stefan Sjöström tackar för dagens möte och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justerare

Cheryl Sjöström

Stefan Sjöström