BiodrivMitt

Protokoll Styrelsemöte tisdagen den 10 mars 2020 kl. 15.00-15.45

Plats: Skype

Närvarande: Claes Rosengren, Lennart Sjögren, Karl Hillman, Eva Larsson Daniel Asplund,
Frånvarande: Anna Nygren, Håkan Johansson, Roger Blom, Christer Sjöblom, Håkan Ålander

1. Claes Rosengren hälsar välkommen
2. Till sekreterare utses Lennart Sjögren.
3. Till justerare utses Eva Larsson och Karl Hillman
4. Dagordningen godkänns
5. Protokollet från 27 januari kommenteras och godkänns.
6. **Ekonomi och övrig administration:** Claes Rosengren redovisar att kassabehållningen är 339 992 kr. Avstämning är inte gjord beträffande vilka som ev. ännu inte betald medlemsavgift och serviceavgift.
7. **Inför föreningsstämman 18 mars i Falun**
   Idag finns 28 anmälda till medlemsmötet och 8 st.till årsstämman. Claes Rosengren redovisar att valberedningens förslag är att de avgående medlemmarna Håkan Johansson och Daniel Asplund ersätts av: Göran Forsén (nyval 2 år) och Jürgen Lorenz (fyllnadsval 1år). Valberedningen föreslår omval (2 år) av Karl Hillman, Roger Blom, Håkan Ålander, Christer Sjöblom. Den utsedde revisorn Ulf Fredrixon har inte funnit några fel i sifferredovisningen. Ulf har ställt några frågor. Lennart har tagit fram förslag till svar som presenteras, se nedan.

Det PM jag skrev förra året till styrelsen kan jag inte se att det varit uppe på något styrelsemöte. Stämmer det eller i vilket protokoll finns det dokumenterat?

Promemorian togs upp i styrelsemöte och kommenterades. På årsstämman redovisades hur arbetet skulle bedrivas under 2019 och att ordförande och vice ordförande förklarade sig villiga att mot ersättning sköta administration och leda och driva verksamheten i enlighet med verksamhetsplanen. Det redovisades också att andra i styrelsen eller i föreningen kunde arvoderas för specifika frågor/uppdrag om deras arbetsgivare inte finansierade dessa timmar. Protokollet från stämman utformades på sedvanligt sätt, dvs kort beslutsprotokoll, varför alla delar i föredragningen/presentationen inte finns i protokollet.

Inför årets stämma har valberedningen beskrivit styrelsens arbete på detta sätt:

Föreningen har fortsatt en ”arbetande” ordförande och en ”arbetande” vice ordförande samt budget för att finansiera det arbete som ordförande och vice ordförande lägger ner för att driva föreningens arbete.

Arvoden till ordförande och vice ordförande skall enligt protokoll vara 250 kr per timme. I ett par fall är det 400 kr per timme - finns den avvikelsen dokumenterad?

I styrelsen har redovisats och beslutats att föreningen offererat frukostmöten och att beräkningen av kostnader då utgått från ett normalt pris per timme, i detta fall 400 kr/timme (= ”extern” taxa).

"Överrullningen" av resultat från 2018 till 2019, är det rapporterat till styrelsen? Om i vilket protokoll finns det noterat?

BiodrivMitt

Beroende på oklarheter i december 2018, om prognostiserat utfall per 31 december, kom delar av fakturorna från ordföranden och vice ordföranden att ”krediteras”, i syfte att undvika minusresultat och att restbeloppet skulle utbetalas 2019. Styrelsen har fått information om detta förfarande, utan erinran.

I övrigt finns inga ändringar i tidigare upprättade förslag till

- Resultatrapport och balansrapport 2019
- Verksamhetsberättelse 2019
- Verksamhetsplan 2020
- Budget 2020

Beslutas att styrelsen översänder svaret till revisorn, ovanstående upprättade förslag till medlemmarna inför föreningsstämman samt att uppdra till Lennart Sjögren att ta fram ett förslag till uttalande för beslut vid föreningsstämman.

8. **Nästa styrelsemöte**

Konstituerande möte hålls direkt efter föreningsstämman den 18 mars.

Vid protokollet

Lennart Sjögren

Justeras

Karl Hillman Eva Larsson