

Styrelsemöte

Plats Telefonmöte
Tid 2005-11-22

Närvarande

MA	Marie Arnér, ordförande
IA	Ingegerd Ask, koordinator
KA	Karin Axelström, sekreterare
TL	Thomas Liljedahl, infoansvarig
JEL	Jan-Erik Lindström, kassör
TN	Tomas Nilson, ledamot
AÖ	Anna-Lena Öberg-Högsta, ledamot
MS	Maria Sundesten, tillträdande koordinator
AL	Anneli Liljemark, tyvärr ej inkopplad pga tekniskt missöde

Dagordning

1. Mötets öppnande
Alla, särskilt den tillträdande koordinatörn Maria Sundesten, hälsades välkomna.
2. Dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Föregående mötes protokoll .
Protokollet från möte 2005-10-24 är härmed justerat. Beträffande protokoll från mötet 2005-10-17 så kollar MA på det och skickar ut det. Vi får fem dagar på oss att komma med synpunkter därefter anses det justerat.
4. Ekonomi Då 10 månader av året passerat uppgår intäkterna till 1,2 milj. Höstmötet inte inräknat ännu. Preliminärt kommer det gå 165 000 kr plus mot budgeterat minus. Alla som har räkningar ombedes skicka dem snarast. Resan till England – 15 000 mot budget. Några fakturor saknas dock. Med avdrag för moms kan vi hamna runt +-0.
 - a. Avtal Natliken, inklusive lösenord
JEL har fått lösenordet. Ska nu distribueras till medlemmarna.
 - b. Ny kassör, förslag. Befattningsbeskrivning.
Styrelsen gav JEL i uppdrag att kolla förutsättningar och kostnader för externa bokföringsfirmor att sköta bokföringen och fakturering samt medlemsregisterhantering.
5. Medlemsmatrikel
 - a. Avstämning och fortsatt arbete
Synpunkter som inkommit till AÖ har hon skickats till Krister Honkonen. AÖ stämmer av läget med KH. Målsättningen ska vara att skicka ut en PDF- fil innan jul med uppmaning att uppdatera och inkomma med logo, då vi avser trycka matrikeln under våren.
Styrelsen ber KH att ge ett kostnadsförslag för resterande arbete, tryckning, distribution.