

Styrelsemöte

Plats Telefonmöte
Tid 2005-12-20, 10.00-12.00

Närvarande

MA Marie Arnér, ordförande
IA Ingegerd Ask, koordinator
KA Karin Axelström, sekreterare
TL Thomas Liljedahl, infoansvarig
AL Annelie Liljemark, vice ordförande
JEL Jan-Erik Lindström, kassör, deltog i punkt 1-8
TN Tomas Nilson, ledamot
MS Maria Sundesten, tillträdande koordinator, deltog i punkt 7c- 11

Protokoll

1. *Mötets öppnande*

MA förklarade mötet öppnat.

2. *Dagordning*

Tillägg till punkt 10: Swecos miljöpris

3. *Föregående mötesprotokoll (22/11)*. Synpunkter framlades på justeringar.

4. *Ekonomi*

a. *Avstämning, övrigt*

För närvarande uppvisar ekonomin ett resultat på - 60 000 kr, när höstmötet ej är inräknat. Överskott från höstmötet är enligt TL 186 000 kr. Detta ger ett positivt resultat på 126 000 kr, vilket kan jämföras med budgeterat - 149 000. Alla uppmanas att fakturera eventuella kostnader snarast.

5. *Val styrelse*

a. *Befattningsbeskrivning, kassör*

JEL har skickat ut uppdragsspec till styrelsen. Styrelsen godkände denna. JEL har begärt in offerter och inväntar nu dessa. Därefter kommer dessa att mejlas ut till styrelsen.

Följande val ska göras:

MA ordförande

JEL Avgår

KA omvald 2005

AL avgår

Anna-Lena Öberg-Högsta Omval 2006

TL omvald 2005

TN invald 2005

NL invald 2005

PO omvald 2004 (Ingen tidsbegränsning för suppleanter)

MA pratar med valberedningen och ger dem en sammanställning. Alla funderar och tipsar valberedningen. Sammanställningen är ordförande Henrik Ekman (förordande löper ut). Även ledamoten Björn Lindboms förordnade löper ut. Lisa Ledskog (ledamot) sitter kvar ytterligare ett år.

Styrelsen föreslår årsstämman att välja ledamöter till valberedningen. MA kollar om de vill kvarstå.