

Styrelsemöte i Föreningen Med Lagen Som Verktyg

Tid: onsdag 15 maj 2019 klockan 18.00

Plats: STILs lokaler, Storforsplan 36, Farsta centrum

Närvarande: Susanne Berg, Lars-Göran Wadén (till punkt 8), Hans Filipsson, Sebastian Ferrer (till punkt 8), Anna Zotééva, Susanna Eriksson

Protokoll styrelsemöte 2019.05.15

- 1. Mötets öppnande.** Mötet öppnades av Susanne Berg.
- 2. Val av mötesordförande.** Till mötesordförande valdes Susanne Berg.
- 3. Val av protokollförare.** Till protokollförare valdes Susanna Eriksson.
- 4. Val av justerare.** Till justerare valdes Anna Zotééva och Hans Filipsson.
- 5. Fastställande av dagordningen.** Med införande av ny punkt 4 val av justerare, ny punkt 7 inför årsmötet med följdändringar samt tillägg till nya punkten 9 om ansökan om verksamhetsbidrag från Region Stockholm fastställdes dagordningen.
- 6. Tid och plats för kommande styrelsemöten.** Ansvar för bokning av lokal. Det beslutades:
 - att nästa styrelsemöte sker måndag den 3 juni kl 18.00 i STIL:s lokaler i Farsta. Susanne Berg bokar lokalen.
- 7. Inför årsmötet.**
 - a) Mötet diskuterade inkommen motion om namnbyte. Styrelsen ser styrkan i att byta till ett namn med en tydligare koppling till normbrytande funktionalitet. Mot bakgrund av att det redan finns ett nätverk med samma namn som förslaget i motionen, att det kan ses som en utökning av föreningens verksamhet i förhållande till stadgarna och att föreningens namn är välinarbetat och att ett svenskt namn på en svensk förening är att föredra beslutar styrelsen att:

-rekommendera årsmötet att avslå motionen och ge styrelsen i uppdrag att ta fram ett nytt namnförslag som tar hänsyn till ovan nämnda styrkor till nästa årsmöte.

b) Sebastian Ferrer har inte möjlighet att fortsätta som kassör. Ny kassör kommer väljas på det extra årsmötet. Valberedningen är underrättad.

8. Genomgång av föreningens ärenden. Punkten bordläggs till nästa styrelsemöte. Susanne Berg tar fram en ny lista med föreningens ärenden till nästa mötet.

9. a) Diskussion och formulering av utkast till verksamhetsplan.

Diskussion kring former och förutsättningar för den kommande verksamheten diskuterades.

Utformning av verksamhetsplan inför extra årsmötet sker i styrelsens nystartade Facebookgrupp.

b) Ansökan om verksamhetsbidrag från Region Stockholm

Det beslutades:

- att föreningen inte kommer att ansöka om verksamhetsbidrag i år då tiden är för knapp.
- att verksamhetsplanering och ansökningar om finansiering ska bli en stående punkt på styrelsens dagordning.

10. Diskussion kring arbetsfördelning och rutiner.

Punkten bordläggs till nästa möte. Inledande diskussioner kommer ske i Facebook-gruppen.

a) Rådsökande och potentiella ärenden:

Rutiner och ansvar för e-post från stöd- och rådsökande.

b) Ärendehantering:

Rutiner för ärendehantering och GDPR - ILI/MLSV/ombud. Hur ska föreningen bereda ärenden? Rutiner för hur styrelsen ska fatta beslut om att anta ärenden?

c) Medlemmar:

Rutiner och ansvar för e-post från medlemmar. Rutiner för medlemsregister och kontaktuppgifter. Hur ska e-post från nya medlemmar om medlemskap hanteras?

d) Firmateckning och bankärenden:

Rutiner för beslut kring utbetalningar (en eller flera firmatecknare i förening?), kontrakt och liknande.

e) Organisationsadministration:

Årsrutiner för bokföring och redovisning samt årsmöteshandlingar (revisionsberättelse, ekonomisk berättelse, bokslut, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan).

f) Hur ska samarbetet med ILI se ut (anmälningstjänsten, nyhetsbrev och hemsida samt media).

11. Övriga ärenden.

Inga övriga ärenden.

12. Mötet avslutas.

Mötet avslutades av Susanne Berg

Susanna Eriksson

Susanne Berg

Anna Zotééva

Hans Filipsson