

## Styrelsemötesprotokoll 7 april 2015

Närvarande: Lena Svensson, Anna Attefall, Maria Waldevik, Michal Górný

### 1. **Mötets öppnande**

Lena Svensson öppnade mötet

### 2. **Godkännande av dagordning med tillägg till övriga frågor**

Dagordningen godkändes med följande övriga frågor:

Namnbyte, FB-grupp, Skuldavskrivning, Uppdatering av hemsidan, Information till rektor Per Asplund, Föreningens ekonomi och medlemsstatistik,

### 3. **Val av sekreterare**

Michal Górný valdes till mötets sekreterare.

### 4. **Justerare**

Anna Attefall valdes till justerare.

### 5. **Genomgång av föregående protokoll**

Årsmötesprotokollet är underskrivet.

Det konstituerande styrelsemötet som ägde rum direkt efter årsmötet saknar ännu utskrivet protokoll. Uppdrogs åt Lena och Michal att färdigställa det.

### 6. **Vakanser**

Sara Nygren har tackat nej.

Styrelsen behöver hitta en ledamot och en suppleant för att styrelsen skall vara fulltalig.

Till valberedningen behövs en ordförande och två ledamöter. Brita Liljestrand slutar.

Beslut: Styrelsen ska söka efter kandidater att fylla vakanserna. Särskilt välkomna är ledamöter med barn i grundsärskolan.

### 7. **Genomgång av stadgarna samt förslag till förändring av dessa**

Styrelsemötet är fyra dagar kort för att en stadgeändring skall kunna genomföras. Beslut om stadgeändringarna kommer att fattas på kommande möte.

Stadgarna från 20110216 §16 stipulerar att föreningen skall ha 1 revisor samt 1 revisorsuppleant. Årsmötet föreslår lika modell till stadgarna.

Beslut: Att på kommande möte införa stadgeändringar att styrelsen skall bestå av ordföranden samt 5 till 6 ledamöter med 1 till 2 suppleanter.

Beslut: Att ändra i stadgarna så att valberedningen består av en 1 ordförande samt 1 till 2 ledamöter.

### 8. **Övriga frågor**

Namnbyte:

Anna Attefall föredrog proceduren för föreningens namnbyte. Hennes redogörelse bifogas protokollet.

Facebook-grupp:

För närvarande saknas det intresserade att driva en grupp på Facebook å föreningens vägnar.

Avskrivning:

Mötet godkände avskrivningen av skulden på 99,70 kr.

Hemsidan:

Följande information behöver uppdateras på hemsidan:

Namn på föreningen, ny epostadress, namn på styrelsemedlemmar.

Under länken Aktuellt skriver Anna Attefall om de senaste utbetalningarna.

Uppdaterad information om Bergadagen mejlas in till Johan U.

Information till Bergaskolans rektor Per Asplund:

Anna Attefall informerar Per om namnändringen samt övriga aktuella händelser.

## 9. **Mötets avslutande**

Ordföranden avslutade mötet