

## **Protokoll vid styrelsemöte den 10/4 kl 10:00 på Militärhemmet**

Närvarande: Anne\_marie Pedersen, Malin Jonasson, Stefan Bresgen, Tim Andersson, Truls Axelson, Dan Almqvist

Frånvarande: Ulrika Ekholm,

1. Ordförande öppnade mötet
2. Stefan valdes till sekreterare
3. Truls valdes till justerare
4. Dagordningen godkändes
5. Protokoll saknas från årsmötet vilket omöjliggör tilldelning av poster. Mary och Malin undersöker hur vi går vidare. Möjlighet till nytt årsmöte finns.
  - Vice ordförande: Ann-Marie
  - Vice sekreterare: Väljs vid behov
  - Vice Kassör: Dan

Vi jobbar på tills vidare och hoppas på en snar lösning.

6. Lokalen skall vara tömd 31/12 2023. Ann-Marie kom med lokal förslag. Ann-Marie begär in en offert och det tas upp för behandling nästa styrelsemöte. Helen behöver också se lokalerna. Ann-Marie fixar en ny visning för styrelsen innan nästa styrelsemöte.
7. Tillgång till ekonomi inte ordnad ännu, därför går det inte att redovisas. Kortbetalningen fungerar inte som det skall i kupan. Situationen ännu inte löst. Swedbank är inte optimal för Röda Korsets verksamhet. Styrelsen vill byta bank. Malin kontakta Mary och Tim kollar hur långt föregående utredning kommit. Styrelsen beslutar att fakturor och andra transaktioner skall gå via kassören. Samt att kassören förses med nyckel till postlådor. Tim och ordförande tar fram en kortlösning för butiksansvarig. Detta skall gälla för Christina Laveståhl [REDACTED]. En av swich kontona flyttas till annat abonnemang för att kunna separera gåvor och andra inkomster. Behovet av Marginalbank undersöks och om det kan avslutas. Föregående ordförande har fortfarande tillgång till pengarna. En offert om hur ekonomisk redovisning skall ske bör begäras in så att vi ser om det fortfarande är relevant med nuvarande lösning.
8. Styrelsen läser på stadgarna och ser till att de är uppdaterade om vad som gäller. Truls lägger upp på G-drive. Undersök om det finns egna lokal stadgar.

9. Styrelsen fattar beslut att alla i styrelsen skall ha tillgång och att Truls och Bresgen skall kunna redigera. Charlotte skall också ha redigeringsmöjlighet.
10. Stefan ser till att beställa namnbrickor i plast (förnamn och efternamn) till alla i styrelsen.
11. Stefan kontakta Anki och inleder en diskussion om kostnadsoptimering. Övriga kostnader när det gäller telefoni tar Tim reda på från redovisningsbyrån.
12. Betalsystemen hanterade under ekonomisk redovisning. Tina vill anställa en chafför. Arbetsförmedlingen erbjuder 70% ersättning för en halvtidstjänst. Vid besök i den nya lokalen fattas beslut om ett eventuellt anställningserbjudande till Johan som skall hjälpa till i butiken. Malin kontaktar Tina för ett bättre underlag.

Charlottes sjukintyg finns enligt besked på LH ekonomi. Tim undersöker om vi kan hitta det. Charlotte har svarat att hon är sjukskriven till och med april. Vi avvaktar ytterligare åtgärder.

Stefan & Tim tar fram ett förslag och skickar till tolkarna som hjälpt till med flyktingmotagandet. Erbjudande om andra aktiviteter i Röda Korset eller Rädda Barnen.

Truls skapar en grupp i messenger för styrelse för snabb kommunikation.

Nästa årsmöte skall hållas 20240220

13. Mötet förklaras avslutat

---

Mötesordförande

Malin Jonasson

---

Mötessekreterare

Stefan Bresgen

---

Justerare

Truls Axelson