



**Protokoll fört vid Karlskronakretsens extra styrelsemöte 2020-09-07
second hand butiken Lyckeby.**

Närvarande: Lars Larsson, ordförande
Eva-Britt Issal, vice ordförande
Joakim Runnsjö, kassör
Christina Hansson, ledamot
Inga-Brith Wiklund, ledamot
Kerstin Gunström, valberedningen punkt 1-5
Ann-Sofie Carlsson, valberedningen punkt 1-5

1 Inledning

Christer Andersson har skrivit till ordföranden om sitt hälsoläge och av sagt sig alla uppdrag i Röda Korset. Han tackar för en fin tid inom Röda Korset.

Eftersom Christer av sagt sig uppdragen behöver flera ekonomiska rutiner som han ansvarat för ses över. Detta föranleder dagens extra styrelsemöte.

2 Dagordning

Dagordningen kompletteras med punkten Information från valberedningen. Utdelad dagordning godkännes i övrigt.

3 Sekreterare

Truls Axelsson har anmält förhinder pga arbetet. Christina Hansson utses att föra dagens protokoll.

4 Justering

Eva-Britt Issal utses att justera dagens protokoll.

5 Valberedningen

Kerstin Gunström och Ann-Sofie Carlsson informerar att valberedningen påbörjat arbetet inför årsmötet 2021. Valberedningen önskar få förslag om kandidater till posterna som årsmötet beslutar om. Det är önskvärt att få med intresserade personer som adjungerade i styrelsen redan under hösten för att underlätta kontinuiteten i styrelsearbetet.

Styrelsen uttalar sig positiv till att adjungera intresserade kandidater till styrelsearbetet.

5 Attesträtt second hand verksamheten

Kassören informerar om att Christer Andersson ansvarat för attest och lönehantering samt scanning av dessa underlag. Styrelsen beslutar att uppdra åt kassören Joakim Runnsjö att i samråd med butiksbiträdet Helen Persson upprätta en förteckning över attestanter av fakturor och löneunderlag samt ansvarig för scanning av dessa underlag..

6 Avtal/konto Willys Karlskrona

För att förenkla inköp från Willys beslutar styrelsen att teckna avtal om konto. Ordföranden är firmatecknare i ärendet.

7 Avtal/konto Hjem och Fix

För att förenkla inköp från Hjem och Fix beslutar styrelsen att teckna avtal om konto. Ordföranden är firmatecknare i ärendet.

8 Kontanthantering

Kassören informerar om nuvarande rutin för förvaring och hantering av kontanter. Det finns ramavtal mellan Röda Korset och företaget Nokas som kretsen kan nyttja. Vid valet av system är säkerhetsaspekten viktig. Styrelsen beslutar att uppdra åt kassören att inhämta offert för Karlskronakretsens behov.

9 Kassasystem

Kassören informerar om behovet att utveckla kassaredovisningen och koppla ihop den med bokföringen. Den bör helst klara 2 kassor. Styrelsen beslutar att uppdra åt kassören att inhämta offert

10 Tradera och Sikö

Eva-Britt Issal och Joakim Runnsjö aktualiserar behovet av att se över rutinerna för försäljning via Tradera och Sikö.

11 Komplettering av styrgrupp för second hand verksamheten

Styrgruppen behöver kompletteras efter Christer Andersson. Styrelsen beslutar att tillfråga Ann-Sofie Carlsson om att ingå i styrgruppen.

12 Brand och säkerhet

Eva-Britt Issal påtalar behovet av genomgång och övning av brandsäkerhet och andra säkerhetsfrågor. Beslutas att ta frågan vid kommande styrelsemöte.

13 Avslutning

Sammanträdet avslutas.

Sekreterare



Christina Hansson

Ordförande



Lars Larsson

Justering



Eva-Britt Issal