



Protokoll vid styrelsemöte med Röda Korset Karlskronakretsen 2021-02-10.

Kl. 17.30. Plats: Militärhemmet.

Närvarande: Lars Larsson, Joakim Runnsjö, Eva-Britt Issal, Inga-Brith Wiklund, Truls Axelson, Christina Hansson, Emmelie Bengtsson (medverkande per telefon).

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justeringsperson  
Eva-Brith Issal
3. Godkännande av dagordning  
Godkänns
4. Föregående protokoll 2021-01-25  
Godkänns
5. Skrivelsen från valberedningen.  
I föregående mötesprotokoll beskrevs styrelsens förslag till valberedning och sammankallande till denna. Valberedningen påpekade dock skriftligen efter mötet att det var formellt fel och anmälde detta till RK-centralt. RK-centralt återkom med sin syn på saken och kretsstyrelsen har justerat förslagen så att dessa är formellt korrekta.  
Styrelsen kan i efterhand konstatera att det saknats en valordning för hur nomineringar genomförs i valberedningens regi, något som bör upprättas för att minska risken för missförstånd i framtiden. Det har bland annat saknats nomineringsmöten och en formell struktur kring valberedningens arbete. Styrelsen var omedveten om formalian kring val av valberedningen. Dess oklarheter har emellertid retts ut.  
Ett förtydligande kring ovanstående diskussion inför årsmötet har formulerats av ordföranden. Detta förtydligande återfinns i BILAGA 1.  
Valberedningen har inte lämnat något skriftligt förslag till val av styrelsen eller till val av valberedning och det har inte heller förekommit någon dialog med styrelsen innan förslagen kom styrelsen till livs.
6. Avstämning inför årsmötet:
  - Motioner7 motioner har inkommit till årsmötet där merparten av motionerna berör styrelsen sammansättning.  
Ordföranden skall formulera ett förslag på hur motionerna till årsstämman skall presenteras och publicera dessa på hemsidan.

- Verksamhetsberättelse 2020

Kopior på verksamhetsberättelsen skall finnas tillgängliga på Militärhemmet och på Kupan från och med 11/2 - 21.

- Verksamhetsplan 2021

Arbetet med verksamhetsplanen för 2021 lämnas till efterföljande styrelse.

- Årsredovisning

Revisorerna meddelar att de inte har något att anmärka på, men de formella underskrifterna är på väg och kommer styrelsen till handa inom kort.

Påskriften kopia skall publiceras på hemsidan.

## 7. Övrigt

Beställning av bokföringstjänster - Föregående möte godkändes offert om redovisningstjänster. Ordföranden åtar sig att verkställa ovan nämnda beslut.

Secondhandbutiken – butiken har problem med transporter på grund av tekniska problem med bilen. Butiken står inför en större investering av fordon. I övrigt går butiken bra.

Besöksverksamhet – Charlotte arbetar fortsatt 60 % till och med mars. Detta är godkänt av Unionen. Efter 1/4 - 21 ändras eventuellt bestämmelserna för permittering och styrelsen står eventuellt inför nya beslut framgent. Ansökan om medel från Socialstyrelsen har avslagits. Nationellt erhöles ca 10 % av projektansökningarna medel.

Rösträkning – styrelsen beslutar att ha ett extra telefonmöte den 22/2 18.00 och besluta om hantering av rösträkning. Formella mallar saknas, varpå det blir styrelsens uppdrag. Rösträkningen kommer ske under den 25/2, i samband med årsmötet.

## 8. Mötet avslutas

Justeras

Eva-Britt Issal

Lars Larsson

Truls Axelson