

# Svenska Röda Korset

Protokoll vid styrelsemöte med Röda Korset Karlskronakretsen 2021-03-09.

Kl. 18.00. Plats: Kupan.

Närvarande: Joakim Runnsjö, Eva-Britt Issal, Inga-Brith Wiklund, Truls Axelson, Christina Hansson och Emmelie Bengtsson.

1. Sammanträdet öppnas
2. Val av justeringsperson  
Emmelie Bengtsson
3. Godkännande av dagordning  
Godkänns efter mindre justeringar
4. Bil till secondhandverksamheten  
Secondhandbutiken är i behov av en ny bil för leveranser.  
Styrelsen beslutar att köpa in en ny bil till maximal kostnad av 420.000:-  
Inriktningen är att hitta en bil som inte är fabriksny.  
Styrelsen har efter omröstning (3/3 med utslagsröst från ordföranden) beslutat  
att finansiera fordonet med leasing.  
Eva-Britt Issal reserverar sig mot beslutet om finansiering.
5. Ombud  
Styrelsen beslutar att ge kassörer i uppdrag att ombesörja att LR-Ekonomi  
ges rätt behörigheter.  
Styrelsen beslutar att ge Helen Persson i uppdrag och behörighet att  
rapportera till arbetsförmedlingen.
6. Avtal Nokas  
Styrelsen har inför mötet fått ett förslag på avtal för kontanthantering från  
Nokas. Avtalet återfinns i BILAGA 1. Styrelsen beslutar att godkänna  
förslaget. Ordförande får i uppdrag att slutföra avtalet.
7. Behörigheter Ready samt medlemsansvarig  
Styrelsen beslutar att ge ordförande, kassör, sekreterare och  
medlemsansvarig behörighet till Ready.  
Styrelsen beslutar att utse Eva-Britt Issal till medlemsansvarig.
8. Uppdrag om uppdatering attest- och ekonomirutiner  
Styrelsen beslutar att ge kassören i uppdrag att uppdatera rutiner kring attest-  
och ekonomirutiner.

9. Blomma till avgående ledamot i valberedningen  
Kerstin Gunström har fått en blomma som avgående ledamot i valberedningen.
10. Besöksverksamhet  
Förslag på ny verksamhet för besöksverksamheten – Besöksvän. Förslaget återfinns i BILAGA 2. Styrelsen ställer sig positiv till förslaget, men önskar att verksamhetsledaren återkommer med budget. Styrelsen bordlägger frågan till nästa möte.
- Styrelsen har erhållit ytterligare ett förslag på aktivitet i besöksverksamheten, en studiecirkel tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan vid namn Skaparkraft. Styrelsen godkänner förslaget förutsett att det inte ger ökade utgifter.
11. Komplettering styrgruppen secondhandverksamheten  
Det krävs en komplettering i styrgruppen för secondhandverksamheten. Ordföranden och kassören skall ta fram en beskrivning för rollen. Styrelsen skall ta hjälp av valberedningen för att hitta en lämplig kandidat till styrgruppen.
12. Diskussion kring:
- Arbetsordning styrelsen, inkluderande arbete och kommunikation  
Styrelsemötena anses otillräckliga för arbetet i styrelsen. Styrelsemötena skall vara beslutande och själva arbetet skall förberedas mellan mötena.
  - Mål för året. Diskussion kring mål för sig själva och för verksamheten 2021. Styrelsens formulerade fokusområden är:

Kommunkretsen – Ungdomsverksamhet – Krisberedskap – Secondhandbutik – Medlemsvård – Rekrytering – Utbildning

Dessa mål skall till nästa möte formuleras som mål och delmål.

- Föreningens organisation  
Styrelsen har tidigare haft kontaktpersoner för varje verksamhet. Styrelsen diskuterar bland annat att istället dela in verksamheterna i 4 underkategorier; socialt, secondhandbutiken, krisberedskap och rödakorsgrupper. Förslaget är att varje kategori tilldelas en kontaktperson som känner extra för just det fokusområdet.
- Charlotte Jareklev  
Styrelsen diskuterar hur vi skall utnyttja de timmar som Charlotte har utöver besöksverksamheten. Ordföranden skall till nästa möte ta fram ett förslag tillsammans med Charlotte.
- Rutin avseende rapportering ekonomi och verksamhet  
Diskussion om rapportering. Styrelsen beslutar att endast göra en kortare avstämning på varje möte och istället göra en fördjupad avstämning kvartalsvis och kommunicera detta med verksamhetsledarna.

Styrelsen beslutar att ålägga sekreteraren att göra en kortare nyhetsuppdatering från styrelsemötena.

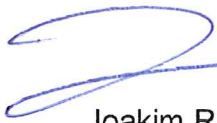
13. Övrigt

Christina Hansson väljs som vice sekreterare.

Skadegörelsen på lastkajen vid secondhandverksamheten är polisanmäld och Eva-Britt Issal skall vittna i närtid.

14. Mötet avslutas

Justeras



Joakim Runnsjö



Emmelie Bengtsson



Truls Axelson