

**Plats:** Skype

**Datum:** 27 januari 2018

**Tid:** 09.38-11.52

**Närvarande:** TM Tua MALMBERG (ordförande)  
SL Sofie LUNDGREN (ordinarie ledamot; vice ordförande)  
KK Karolina KRAFT (ordinarie ledamot)  
GD Gustav DAHLQUIST (ordinarie ledamot)  
ES Elliott SYRÉN (ordinarie ledamot)

**Underskrifter:**

**Paragrafer:** §§ 1–12

**Sekreterare** Sofie LUNDGREN (SL)  
Ystad 10 februari 2018

**Ordförande** Förnamn EFTERNAMN (XX)  
Stad X månad år

**Justerare** Elliott SYRÉN (ES)  
Stad Uppsala 22 februari 2018

Sekreterares signatur



Ordförandes signatur

Justerandes signatur



### § 1. Mötets öppnande

Ordförande TM hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet 09.38.

### § 2. Val av ordförande för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att välja** TM till mötets ordförande.

### § 3. Val av sekreterare för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att välja** SL till mötets sekreterare.

### § 4. Val av justerare för mötet

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att välja** ES till mötets justerare.

### § 5. Fastställande av röstlängd

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att fastställa** röstlängden till 5 personer.

### § 6. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att fastställa** den föreslagna dagordningen.

### § 7. Uppdatering från kansliet

LE och TM har tillsammans bestämt att LE ska boka in 2 fundraisingmöten/månad fram till årsmötet.

LE upplever dålig stämning på kontoret och två personer har blivit avstängda pga. sexuella trakasserier. LE har därför börjat se över andra alternativ.

Uppdatering ang. hemsidan: personen som skulle hjälpa oss med hemsidan har gått under jorden. Inget avtal fanns så det uppstår inga problem. Generalsekreterare LE har själv och tillsammans med TM haft möte med olika personer som skickat offerter som styrelsen har att fatta beslut om. Två alternativ presenterades för styrelsen innan mötet i olika prisklass. Det dyrare alternativet var en person med mer erfarenhet men med andra ambitioner än det lite billigare alternativet, Oskar. Oskar har tagit fram en tidsplan och LE upplevde god kontakt med honom.

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att acceptera** Oskars offert på 13 800 kr.

#### § 7 a. Uppdatering av redovisningssystem

LE och TM hade budgetmöte förra veckan och har nu en god förståelse av var pengarna har gått och varför situationen ser ut som den gör. Men i dagsläget är det svårt med insyn i ekonomihanteringen, både för GS och för styrelsen. LE har därför fått i uppdrag att utreda olika alternativ på redovisningssystem men i diskussion med revisorer sa de att Fortnox är det uteslutande bra alternativet, fr.a. avseende ungdomsorganisationer varför utredningen endast tar ställning till huruvida organisationen bör byta redovisningssystem till Fortnox. Organisationen har just nu en testversion av Fortnox (ett redovisningssystem) där t.ex. månadsrapporter kan ställas ut. LE och TM upplever att systemet fungerar bra men det är styrelsens beslut. TM har varit del i utredningen och deltog därför inte i beslutet.

Styrelsen (utan TM) beslutade med acklamation  
**att**

Sekreterares signatur

Ordförandes signatur

Justerandes signatur



### § 7 b. Entledigande av Jesper THUNSTRÖM

JT har begärt entledigande från förbundsstyrelsen. Hans entledigande gäller från och med 26 januari 10.34. Detta är tråkigt men inte oväntat. TM berättade för styrelsen om hur situationen har sett ut under hösten.

JT kom igång med jobbet i augusti och tog med sig kvitton hem, skickade till Tinax i juli. I augusti fortsatte LE att skicka kvitton och kvittona från månaderna aug-okt bara lade sig på hög. JT berättade att han hade skickat kvittona som hamnat hos hans föräldrar i Malmö som inte var hemma och skickade sen kvittona till LE som skickade dem till Tinax. Då började diskussioner kring huruvida LE skulle ta tag i kontering. I november träffades TM och SL för presidiummöte och insåg att ekonomin inte såg bra ut, men då hade vi inga likviditetsproblem. Samma helg träffade dem JT som pratade om detta och sa att han skulle skärpa till sig och faktiskt agera. Styrelsen beslutade att ge LE fullt ansvar för kontering fr.o.m. dec. På styrelsen decembarmöte var JT med och var hoppfull. Budgetmöten skulle hållas men det skedde inte. I januari fick SL och TM återigen tag på JT och höll i möte där JT fick berätta om sin syn på situation. JT gavs alternativet att stanna i styrelsen men inte i egenskap av förbundskassör och fick tid på sig att överväga beslutet. JT valde då att begära entledigande från förbundsstyrelsen.

Ett entledigande innebär att personen lämnar sitt uppdrag och att det blir upp till styrelsen att fördela personens ansvar på övriga ledamöter. TM har pratat med lekmannarevisor Erik Centerlind då TM vill helst att LE och TM tar över det ansvaret. Detta var Erik Centerlind med på men det är viktigt att styrelsen får insyn i arbetet med kontering och attestering eftersom att det annars uppstår risk för jäv. TM kommer att begränsa antalet utlägg som hon gör för att en jävssituation inte ska uppstå och TM/LE ska skapa ett system för att öka transparens inom styrelsen avseende attestering av fakturor. TM tar över ansvar att presentera budgetförslag som styrelsen fattar beslut om.

Enligt lekmannarevisor Erik Centerlind har styrelsen gjort så stora framsteg i arbetet med ekonomin att styrelsens ansvarsfrihet inte längre är hotad.

### § 8. Budget 2018

TM redogjorde för två olika förslag till budget, anpassade efter om organisationen får landstingsbidrag (förslag 1) eller inte (förslag 2).

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att fastställa** budgetförslag 2.

### § 9. Årsmötets läge och utlysning

På grund av organisationens pressade ekonomiska situation rekommenderar TM att årsmötet hålls i Stockholm och att hon organiserar det.

Styrelsen beslutade med acklamation  
**att bestämma** årsmötets läge till Stockholm.

### § 10. Långsiktig planering

Styrelsen diskuterade varen och vilka evenemang som kan bli aktuella att organisera trots den ekonomiska situationen. En ODW kommer att ta plats 24-25 mars men det återstår ännu att se om denna kommer att ske fysiskt eller digitalt.

### § 11. Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.

### § 12. Mötets avslutande

TM tackade för deltagandet och mötet avslutades 11.52.

Sekreterares signatur

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

