



## PROTOKOLL

Styrelsen

Nr 6/11

Sammanträdesdatum

**2011-12-07**

Tid: 11.00-11.45

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Närvarande: **Ledamöter**

Ulla Y Gustafsson, ordförande

Kurt Kvarnström, vice ordförande

Alf Svensson, kassör

Birgitta Wichne

Ulla Norman, sekreterare

Frånvarande: Karl-Henrik Nanning

Ingemar Nilsson

Kenneth Lantz

### **1 Öppnande**

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, hälsade styrelsen välkommen till detta det sista styrelsesammanträdet i "gamla IFFK" och öppnade sammanträdet.

### **2 Dagordning**

Utsänt förslag till dagordning godkändes med ett tillägg 6.1 Kommande styrelsesammanträden under punkten Övriga frågor.

## **3 Protokoll**

### **3.1 Styrelsen nr 5 den 26/10**

Utsänt justerat protokoll från styrelsens telefonsammanträde den 26 oktober anmäldes till protokollet.

## **4 Rapporter**

### **4.1 Ekonomi**

Kassören kommenterade kort utsänd ekonomisk rapport. Ekonomin ser bra ut. Föreningen har budgeterat ett underskott på 500 000 kronor. Och det kommer man att hålla. IFFK har f n tillgångar på drygt 1,7 miljoner kronor. Styrelsen godkände den ekonomiska rapporten och antecknade den till protokollet.

### **4.2 Medlems**

Kassören rapporterade att några medlemmar meddelat att de inte önskar kvarstå som medlemmar efter ombildningen. Några nya enskilda medlemmar kan man inte förvänta sig. Rapporterna antecknades till protokollet.

### **4.3 SPID-samarbetet**

Alf Svensson rapporterade att ett tjugotal SPID-medlemmar kommer till dagens seminarium. Ulla Y Gustafsson rapporterade att Curt Edlund skrivit och vill ha betalt för sitt arbete i SPID-nätverket. Hon hade då meddelat honom att det var en fråga för den nya styrelsen. Rapporterna antecknades till protokollet.

### **4.4 Övriga**

Alf Svensson rapporterade att han under gårdagen och morgonen medverkat vid Metodikums konferens. Vidare rapporterade han att han fått besked om att han kommer med på Umeåseminariet i januari. Rapporterna antecknades till protokollet.

## **5 Beslut om att ta nya gemensamma stadgar med NNS**

Ulla Y Gustafsson redogjorde för de ändringar som gjorts i förslaget till stadgar sedan sist och som antagits av NNS extra årsmöte den 18 november. Styrelsen beslutade att för sin del anta förslaget till nya stadgar och att rekommendera medlemsmötet att anta de nya stadgarna samt de följdförslag som detta leder till..

## **6 Övriga frågor**

### **6.1 Kommande styrelsesammanträden**

Styrelsen beslutade att man skulle ha tre sammanträden före årsmötet som planeras till den 18 april i Karlstad. Följande datum fastslogs 11/1, 17/2, 31/3. Sammanträdena ska hållas i Riksdagen och mellan klockan 09.30-15.00. Styrelsen uppdrog åt Ulla Norman att skriva en enkel verksamhetsberättelse över det gångna året.

## **7 Avslutning**

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, önskade styrelsen en God Jul och Ett Gott Nytt år. Styrelsen önskade henne detsamma. Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Ulla Norman

justeras

Ulla Y Gustafsson

Kurt Kvarnström