



PROTOKOLL

Styrelsen

Nr 2/11

Sammanträdesdatum

2011-05-14

Tid: 09.00-10.00

Plats: Cefalushuset i Riksdagen

Närvarande: **Ledamöter**

Ulla Y Gustafsson, ordförande

Kurt Kvarnström, vice ordförande

Alf Svensson, kassör

Åke Forsberg

Birgitta Wichne

Kenneth Lantz

Lars Westerholm, revisor

Urban Ryadal, revisor

Ingemar Nilsson, sammankallande i valberedningen

Ulla Norman, sekreterare

Frånvarande: Adelé Bergentoft

1 Öppnande

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet. Hon hälsade revisorerna samt sammankallande i valberedningen särskilt välkommen.

2 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

3 Protokoll

3.1 Styrelsen den 9/3

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 1 december 2010 antecknades till protokollet.

4 Rapport

4.1 Ekonomi

Kassören rapporterade att det inte hänt särskilt mycket sedan bokslutet. Rapporten antecknades till protokollet.

4.2 Medlems

Kassören rapporterade att 50 medlemmar hittills betalat in medlemsavgiften för 2011. IFFK hade vid årsskiftet 77 medlemmar. Rapporten antecknades till protokollet. Ulla Y Gustafsson tog upp frågan om medlemsavgiften för 2012-2013 som hon föreslog skulle vara oförändrad 200 kr/medlem och år. Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet oförändrad medlemsavgift för 2012-2013.

4.3 Finsamsamarbetet-NNS

Kurt Kvarnström rapporterade från NNS årsmöte. Idag är 54 av 80 Finsamförbund medlemmar i NNS. Cirka 200 av 290 kommuner omfattas av Finsam. IFFK har under några år stöttat NNS med 250 000 kronor per år, till bl a administrationen av NNS. Det har sedan en tid tillbaka diskuterats att förvandla nätverket till en ideell förening. Vid de fortsatta samtalen mellan NNS och IFFK har ett ev samgående diskuterats. Vid NNS årsmöte 110413 beslutades : Att ge styrelsen i uppdrag att: *Initiera och arbeta för ett samgående med IFFK och att tillsätta en arbetsgrupp som tillsammans med IFFK tar fram förslag till nya stadgar.* AU föreslår att styrelsen förelägger årsmötet motsvarande förslag och att föreslå Ulla Y Gustafsson och Ingemar Nilsson att ingå i arbetsgruppen. Styrelsen beslutade i enlighet med AUs förslag.

4.4 SPID-samarbetet

Ulla Y Gustafsson rapporterade att SPD-samarbetet är värdefullt. IFFK bidrar med 10-15 000 kronor per år till bidrag för resor åt forskare. IFFK och SPID har arrangerat gemensamma seminarier och avser att fortsätta med det. Årets seminarium planeras till den 7 december. Styrelsen kommer att verka för att SPID-samarbetet fortsätter även efter eventuellt samgående med NNS. Rapporten antecknades till protokollet.

4.5 Övriga

Inga övriga rapporter förelåg.

5 Förberedelser inför årsmötet

Ulla Y Gustafsson redogjorde för bakgrunden till den ändrade tiden för årsmötet. Eftersom den tänkte årsmötetalaren inte kunde komma och eftersom det pågår valarbete i Västra Götaland och Ulla Y var angelägen om att komma hem till Göteborg så fort som möjligt så hade AU beslutat tidigarelägga styrelsens sammanträde och att lägga årsmötet mellan klockan 10.00-12.00 och avsluta årsmötet med en gemensam lunch i stället för att starta med den gemensamma lunchen. Styrelsen godkände vidtagna åtgärder.

5.1 Mötespresidium

Sven Malm kommer att föreslås till årsmötesordförande och Ulla Norman till sekreterare för årsmötet.

5.2 Dagordning vid årsmötet

Utsänt förslag till dagordning för årsmötet godkändes.

5.3 Vem gör vad/arbetsfördelning inför årsmötet

Ulla Y Gustafsson konstaterade att det ger sig vem som sköter ev föredragningar i samband med årsmötet.

5.4 Valberedningen

Eftersom Ingemar Nilsson, sammankallande i årets valberedning föreslås till styrelsen behövs ett komplement till valberedningen. Ulla Y Gustafsson föreslog att man skulle vidtala Mariana Wallin att komplettera Urban Ryadal och Gun Bexell i en kommande valberedning.

5.5 Arbetsordning

Utsänt förslag till arbetsordning för årsmötet godkändes.

5.6 Ev övrigt

Inga övriga frågor togs upp.

6 Förslag till dagordning för det konstituerande sammanträdet

Utsänt förslag till dagordning inför det konstituerande sammanträdet godkändes. Vidare konstaterades det att sammanträdet troligen hinner hållas före den gemensamma lunchen efter årsmötet.

7 Övriga frågor.

Inga övriga frågor förelåg.

8 Avslutning

Åke Forsberg tackade för sina år i styrelsen, eftersom detta var hans sista sammanträde. Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, avslutade dagens sammanträde.

Vid protokollet

Ulla Norman

Justeras

Ulla Y Gustafsson

Kurt Kvarnström