



PROTOKOLL

Styrelsen

Nr 4/10

Sammanträdesdatum

2010-12-01

Tid: 10.00-11.00

Plats: Erlanderrummet, ABF-huset Sveavägen 41

Närvarande: **Ledamöter**

Kurt Kvarnström, ordförande

Alf Svensson, kassör

Birgitta Wichne

Kenneth Lantz

Ulla Y Gustafsson, med per telefon

Ulla Norman, sekreterare

Frånvarande: Adelé Bergentoft och Åke Forsberg

1 Öppnande

Kurt Kvarnström hälsade välkommen och rapporterade att Ulla Y Gustafsson skulle delta i sammanträdet per telefon. Detta på grund av att hon nyligen genomgått en knäoperation och därför inte klarade av tågresan till Stockholm. Han förklarade därefter sammanträdet öppnat.

2 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

3 Protokoll

3.1 AU den 14/9 och den 4/11

Justerade protokoll från arbetsutskottets sammanträden den 14 september och den 4 november 2010 antecknades till protokollet.

3.2 Styrelsen den 29/9

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 29 september 2010 antecknades till protokollet.

4 Rapporter

4.1 Ekonomi

Kassören lämnade en kort muntlig rapport och hänvisade i övrigt till budgeten som behandlas på punkt 5. Rapporten antecknades till protokollet.

4.2 Medlems

Kassören rapporterade att tre medlemmar anmält att de inte längre vill kvarstå som medlemmar. IFFK har f n 78 medlemmar. Rapporten antecknades till protokollet.

4.3 Finsamsamarbetet-NNS

Kurt Kvarnström rapporterade från det senaste mötet i Finsamsamarbetet-NNS som hölls den 19 november. Idag är 51 av runt 80 Finsamförbund med i NNS. Av 280 kommuner är det 200 som har Finsamförbund. Vid mötet var man överens om att övergå från nätverk till en ideell förening. Frågan kommer upp på nästa möte som är årsmötet i april. Det är troligt att det kommer att bildas en ideell förening under 2011. Kassören rapporterade att föreningen i sitt budgetförslag har med ett bidrag på 200 000 kronor till NNS, alltså lika mycket som innevarande år. Rapporten antecknades till protokollet.

4.4 SPID-samarbetet

Kassören rapporterade att 27 personer anmält sig till dagens seminarium, som IFFKoch SPID arrangerar gemensamt. Vidare rapporterade han att föreningen i sitt budgetförslag för 2011 avsatt 30 000 kronor för nästa års samarbete. Ett seminarium motsvarande dagens planeras till den 7 december 2011. Rapporten antecknades till protokollet.

4.5 Övriga

Alf svensson rapporterade att han och Ulla Y Gustafsson inte kommit med på nästa års Umeåseminarium, men att de var uppsatta på reservlistan.

5 Verksamhetsplan och budget för 2011

Kurt Kvarnström kommenterade kort utsänt förslag till verksamhetsplan för 2011. Kassören kommenterade utsänt förslag till budget för 2011. Styrelsen fastställde verksamhetsplan och budget för 2011.

6 Årsmötet 2011

Styrelsen beslutade att årsmötet 2011 ska äga rum lördagen den 14 maj i riksdagen. Kurt Kvarnström fick i uppdrag att boka lokaler i riksdagen för såväl styrelsemötet som årsmötet. I likhet med förra årsmötet planeras för en gemensam styrelseaktivitet på fredagen innan. Styrelsen sammanträder sedan på lördagmornon 10.00-12.00 och sedan erbjuds årsmötesdeltagarna gemensam lunch klockan 12.00-13.00. Årsmötet kommer sedan att hållas mellan klockan 13.00-16.00.

6 Styrelsen 2011

Följande datum för nästa års styrelsesammanträden förelades styrelsen: Onsdagen den 9 mars kl 10.00-14.00 samt lördagen den 14 maj kl 10.00-12.00. Båda livesammanträden. Ett

telefonsammanträde torsdagen den 1 september kl 20.00. Slutligen onsdagen den 7 december då man även planerar för att hålla det gemensamma SPIDseminariet. Styrelsen beslutade enligt förslaget.

Nästa styrelse är alltså den 9 mars och då ska bl a verksamhetsberättelsen och bokslutet behandlas.

AU har sitt första telefonsammanträde för 2011 onsdagen den 12 januari kl 20.00. Datum för ytterligare sammanträden i AU fastställs senare.

7 Övriga frågor

Styrelsen beslutade att ett Nyhetsbrev ska skickas ut till medlemmarna efter nyår. Tillsammans med det ska även inbetalningskort för medlemsavgift skickas ut. Det ska skickas med vanlig post. Det uppdrogs åt Ulla Y Gustafsson och Ulla Norman att skriva nyhetsbrevet och åt kassören att skicka ut det.

8 Avslutning

Kurt Kvarnström tackade styrelsen för nedlagt arbete under det gångna verksamhetsåret och önskade alla en god jul och ett gott nytt år. Ulla Y Gustafsson önskade alla detsamma. Kurt Kvarnström avslutade därefter sammanträdet.

Vid protokollet

Ulla Norman

Justeras

Kurt Kvarnström

Ulla Y Gustafsson