

Protokoll styrelsemöte

När: 2026-01-21

Tid: 17.00

Plats: Digitalt

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

2. Val av sekreterare och justerare

Susanne Kielba valdes till sekreterare och till justerare valdes Monica Ekström

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med övrig fråga rörande planering av aktivitet. Handlingar som är utskickade är för kännedom och ordförande ber oss att gå igenom dokumenten i lugn och ro.

4. Föregående protokoll

Protokollet från den 8/10 skickas ut till styrelsen. Förra protokollet från 4 december lades till handlingarna

5. Krisberedskapsplanen

Styrelsen beslutade att AU får i uppdrag att skicka in de revideringar styrelsen har på planen.

6. Folkhälsoveckan

Folkhälsoveckan är vecka 17. Veckan avslutas med en konferens på fredag som arrangeras av VI, Companion och RV. Monica representerar VI i arbetsgruppen. Gruppen träffas ofta, varannan vecka och det funkar inte för oss att ses så ofta. Årets tema är "Hälsa som investering i hela Värmland". Vi upplever fortfarande att RV kör sitt race och de verkar ha svårt att förstå den idéburna sektorns roll. Vi har gett förslag på Ingvar Nilsson som föreläsare på konferensen den 24 april.

7. Personal

AR är tillbaka men är fortsatt sjukskriven på 25% fram till 7 februari. AU har förmedlat prioriteringsordning för den närmaste tiden, Ordf och v. ordf ska ha medarbetarsamtal den 26 januari.

8. Vi Hörs!

Vi har valt att köra Vi Hörs! en gång i månaden. Vårt nästa tillfälle i slutet av februari är det Rädda barnen som är värdar. Styrelsen beslutar att uppdra till verksamhetsledaren att i samråd med våra medlemmar ta fram förslag på teman.

9. Ekonomi

Christine har inte fått några rapporter från redovisningsfirman. De har fått information om när årsmötet är. När ekonomisk redovisning/bokslut finns mailas den ut till styrelsen. Ordförande kontaktar revisorerna.

10. IT-support

Styrelsen beslutar att uppdra till verksamhetsledaren att ta fram 2 offerter på en regional IT-support.

11. Medlemsansökan

KRAM har inkommit med ansökan om medlemskap men den var inte fullständig. Vi har bett om komplettering men har inte fått återkoppling. Styrelsen beslutar att vi släpper ansökan i nuläget och tar upp det på nytt om en ny fullständig ansökan inkommer.

Styrelsen betonar allvaret med att VI behöver bli fler medlemmar, inte minst har RV indikerat att de anser att vi behöver bli fler medlemmar.

12. MR-dagarna

Monica finns med i arbetsgruppen. Temat för året är "Frihet".

13. Planering inför årsmöte 21 april

- **Verksamhetsinriktning**
Filen är i princip klar, vi ska lägga till att vi är en del i regionens krisberedskap. Christine lägger till i inriktningen. Klar till nästa styrelsemöte.
- **Verksamhetsberättelse**
Styrelsen beslutar uppdra till AU att ta fram en plan. Klar till nästa styrelsemöte.
- **Budget**
Styrelsen beslutar att uppdra till Christine att komma med förslag på budget. Styrelsen vill öka posten för aktiviteter och medlemsvård. Klar till nästa styrelsemöte.
- **Verksamhetsplan**
Medlemsnytta, medlemsaktiviteter och medlemsrekrytering ska genomsyra årets verksamhetsplan. Styrelsen beslutar att uppdra till AU att ta fram en plan. Klar till nästa styrelsemöte.
- **Formalia årsmötet 21 april**
Den 10 mars ska alla handlingar vara tillgängliga på hemsidan. Styrelsen beslutar att uppdra till verksamhetsledaren att ställa frågan till våra medlemmar om någon kan vara värd för mötet.
Ordf har varit i kontakt med valberedningen. Önskemål om Sofia Magnusson kan vara mötesordförande. Valberedningen vill gärna ha in förslag på potentiella styrelseledamöter. Styrelsen har fått information om att vi behöver komma med förslag på namn till valberedningen.
- **Utse en ansvarig för revidering av stadgar**
Frågan går till Hans om han kan ta på sig uppdraget och i andra hand går uppdraget till AU.

14. Rådet

- 29/1 workshop om översynen av överenskommelsen. Ordförande uppmanar alla i rådet att läsa på om överenskommelsen

15. Nästa styrelsemöte

24 februari 17.00 digitalt

16. Övriga frågor

Förslag från AR på aktiviteter går igenom. Styrelsen betonar att det är för lite medlemsaktiviteter/medlemsrekrytering. Planen ska utgå från verksamhetsplan/inriktning och ska sträcka sig över hela året.

17. Mötets avslutande

Ordförande tackar för medverkan och avslutar mötet.

Ordförande
Anna Tyrén

Sekreterare
Susanne Kielba

Justerare
Monica Ekström

Möteskalendarium:

AU
10/2 kl 09.00
18/4 kl 14.00

Styrelsemöte
20/1 kl 17.00
24/2 kl 17.00
24/3 kl 17.00

Årmöte
21/4 kl 17.30

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende