

Styrelsemötesprotokoll 2022-02-21

Närvarande

Filip Kamensky Eriksson (FKE), Axel Legelius (AL), Douglas Tamm (DT), Clara Torpman (CT), Tyra Nordin (TN), Boel Petrén (BP), Kajsa Sörnäs (KS), Ella Nordenström (EN), Karl Bellander (KB)

Frånvarande

Oscar Lagerlöf (OL), Arvid Rossby (AR)

Åhörare

Carl Richardsson (CR)

Plats

Sällskapsrummet, Tibble Kyrka

§1 Mötets öppnande

Omvalda ordförande Filip Kamensky Eriksson öppnar mötet kl 18:20

§2 Val av mötesordförande

Styrelsen beslutade

att välja Filip Kamensky Eriksson till mötesordförande

§3 Val av sekreterare

Styrelsen beslutade

att välja Boel Petrén till sekreterare

§4 Val av justerare

Styrelsen beslutade

att välja Kajsa Sörnäs till justerare

§5 Mötets beslutanderätt

Mötet hade beslutanderätt på 9 stycken.

§6 Fastställande av föredragningslista

Styrelsen beslutade

att Fastställa föredragslistan i sin helhet

§7 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att lägga protokoll (21-12) till handlingarna

§8 Val av firmatecknare

Styrelsen beslutade

att välja Filip Kamensky Eriksson och Clara Torpman till firmatecknare för verksamhetsåret 2022.

§9 Val av kontaktpersoner

Styrelsen beslutade

att välja Filip Kamensky Eriksson och Clara Torpman till kontaktpersoner för verksamhetsåret 2022.

§10 Val av sekreterare för verksamhetsåret 2022

Styrelsen beslutade

att välja Boel Petréen till sekreterare för verksamhetsåret 2022

§ 11 Val av registeransvarig

Styrelsen beslutade

att välja Tyra Nordin till registeransvarig för verksamhetsåret 2022

§12 Val av ekonomiassistent

Styrelsen beslutade

att välja Karl Bellander till ekonomiassistent för verksamhetsåret 2022.

§13 Val av övriga poster inom styrelsen

Karl Bellander lämnar mötet 18:44

Styrelsen beslutade

att välja Douglas Tamm och Ella Nordenström till kommunikatörer för verksamhetsåret 2022

Styrelsen beslutade

att välja Ella Nordenström till registerassistent för verksamhetsåret 2022

§14 Utvärdering årsmöte

FKE berättar att årsmötet anordnades i Sällskapsrummet i Tibble Kyrka. Det kom ungefär 20 personer på mötet och det höll på mellan 10-16:30. FKE anser att det var ett bra årsmöte och att det var skönt att hålla det i Täby eftersom det är mycket att fixa inför mötet ute på Karlberg. Det var också bra att man kunde delta på distans och i person. Under årsmötets gång var det 5 personer som anslöt via länk. 2 personer från SKUSS, revisorerna och Arvid Rossby. CT tyckte att mötet var effektivt även om vi fastnade på en punkt om budgeten till DÅM. Alla omröstningar gjordes med ja-rop eftersom valberedningen lyckades skapa ett sådant bra förslag så det inte behövdes en sluten omröstning. Det var många yrkanden som gjordes och bifölls. Alla tyckte att verksamhetslåten var bra och rolig, de som lyssnade tyckte att det kanske var en av de bättre vi i styrelsen framfört. De som sjöng ansåg att det var roligt att framföra verksamhetslåten. Årets ängel var Joakim Persson och årets medlem var Gustav Björling. AL uppmärksammar att majoriteten av årsmötesdeltagarna var från styrelsen från verksamhetsåret 2021 vilket vi måste förbättra. FKE nämner ändringar i budgeten som bifölls på årsmötet.

Clara Torpman lämnar mötet 18:51

Clara Torpman ansluter till mötet 18:53

Presidium detta årsmöte var Joakim Persson och Julia Malmberg. Den nya valberedningen som valdes består nu av William Zethelius Sällbom, Gustav Lundmark och Malin Sangfelt.

Karl Bellander ansluter 18:53

Mötet hade nu beslutanderätt på 9 stycken.

Det var inte möjligt att välja ut en sekreterare under årsmötet. Det blev därför styrelsens uppdrag att välja en sekreterare på det första styrelsemötet, vilket nu är gjort. Vi fick även riva upp verksamhetsplanen för att få det att stämma överens med budgeten. Cateringen för årsmötet var från Jaktvillan. Maten var god och dem var jättesnälla som kunde ställa upp på så kort varsel, säger CT. KB instämmer. Att förbättra till nästa år är att få fler medlemmar som inte är från styrelsen på mötet. Det kan vara lättare att nästa år få med medlemmar som deltar på exempelvis skufféer och aktiviteter. CR säger att fler skulle gått om lägret inte blev inställt. CT inflikar även att hon tyckte att det var bra med en mäsas. FKE berättar att lunchmässan var vid 11.30 och efter det lunch. Då kom även gamla styrelseledamöter på besök.

Mötet ajourneras till 19:10

Mötet återupptas 19:21

§15 Årets stora aktiviteter och dess datum

FKE går igenom årets aktiviteter

Fortbildning HLR 8/3 17-19

Aktivitet V₁ 20/3-22 Golf med gott gott (GGG) KS har ansvar för aktiviteten

Earth Hour 26/3-22

Sportaktivitet 8/5-22 Amazing Race. KB och FKE har ansvar för aktiviteten

Sommarfestivalen 4/6-22

Sista skuffet Datum kommer senare

DÅM 23/4-22

VÅR-SKUL 13-15/5-22

Ledaråterträff 30/8-22 BOKA

Upptaktsveckan 5,6,7/9-22

Volleyboll Tävlingen 10/9

Sportaktivitet 25/9-22 Jumpyard

HÖST-SKUL 7-9/10, 14-16/10, 21-23/10 -22

Aktivitet H₁ Datum kommer senare. VM-match Sverige

Aktivitet H₂ Datum kommer senare. BIO

SKUSS Mässa 10/11-22

Midnattsvolleybollen November

JUL-SKUL 18-20/11-22

Äldrelägrät 13-15/1-23

Årsmötet och årsmötets lägrät 10-12/2-23

Styrelsen beslutade

att lägga till Golf med gott gott, Amazing Race och Sommarfestivalen i föredragningslistan

Carl Richardsson lämnar mötet 19:42

§16 Verksamhetsgrupperna

a) Genomgång

FKE hade genomgång om verksamhetsgrupperna

b) Val av styrelsens representanter

Styrelsen beslutade

att sätta Kajsa Sörnäs som sammankallande för Skuffégruppen

att sätta Karl Bellander som sammankallande för Musikgruppen

att sätta Douglas Tamm och Ella Nordenström som sammankallande för Marknadsföringsgruppen

c) Riktlinjerna

FKE gick igenom riktlinjer.

§16 Earth Hour

FKE berättar att den 26/3 är det Earth hour vilket vi ska uppmärksamma. Styrelsen instämmer och föreslår att den ska anordnas från klockan 19.30.

KS föreslår att vi ska ha typ en spelkväll med brädspel och att vi också behöver köpa in snacks och dricka.

Styrelsen beslutade

att sätta en budget på 800 kr för Earth Hour

§17 Golf med Gott Gott

Styrelsen kom fram till att vi ska anordna en aktivitet den 20/3 som ska heta Golf med Gott Gott. KB föreslår att vi ska gå till Adventure Golf i Täby Centrum. KS kollar upp vad det kostar och säger att vi kanske ska räkna med 25 personer. EN säger att vi sedan kan ordna ett tårtkalas i Tibble Kyrka.

Styrelsen tycker att det låter som en bra idé. KS tar på sig ansvaret för aktiviteten och bokar Adventure Golf. FKE är ansvarig för att boka kyrkans cafeteria för tårtkalaset

Styrelsen beslutade

att sätta en budget på 4300 kr för Golf med Gott Gott

§18 Amazing race

Den 8/5 ska styrelsen anordna en sportaktivitet som liknar Amazing Race. KB säger att vi ska ha typ 5 olika stationer. Styrelsen tycker att de inte ska ligga för långt ifrån Tibble Kyrka. KB säger att vi kan avsluta på kyrkans tak med något lunch liknande. FKE föreslår att man ska kunna anmäla sig i lag eller själv.

Styrelsen beslutade

att sätta en budget på 2500 kr för Amazing Race

§19 Sommarfestivalen

FKE berättar att den 4/6 är det Sommarfestivalen och att vi har 14 000kr i budget. FKE och DT tar ansvar för Sommarfestivalen

§20 Vår-SKUL

FKE berättar att 13-15/5 är det VÅR-SKUL. Nästa möte ska vi sätta lägerledning.

Styrelsen beslutade

att sätta en budget på 2000 kr för Vår-SKUL

§21 Representation

FKE återkommer med information till nästa möte.

§22 Fortbildning

8/3

Anmälan ska öppnas så fort som möjligt. FKE trycker på att det är väldigt viktigt med marknadsföring.

§23 Ekonomi

Möte med Adam Munkbo och Marie-Louise Broström nästa styrelsemöte.

§24 Styrelse Kick Off

Styrelsen beslutade

att sätta en budget på 3500 kr för Styrelse Kick Off

Styrelsen beslutade

att Styrelse Kick Offen ska vara Escape Room och middag tillsammans

Datum meddelas senare

§25 Styrelse Tröjor

Vi behöver beställa tröjor till KB, EN och AR eftersom dem är nya medlemmar i styrelsen. DT är ansvarig för beställning.

Styrelsen beslutade

att sätta en budget på 1000 kr för styrelse tröjor

§26 Policys

FKE berättar i korta drag vad som ingår i miljöpolicy och uppmanar alla ledamöter i styrelsen att läsa den. Han berättar att den finns i Google Drive och på hemsidan.

§27 Nycklar

FKE säger att vi ska få nya nycklar till Tibbe Kyrka.

Styrelsen beslutade

att Filip Kamensky Eriksson, Clara Torpman, Axel Legelius och Tyra Nordin ska få nycklar

§28 Utvecklingssamtal

FKE vill ha utvecklingssamtal med varje person i styrelsen.

§29 Vårens möten

Kommande styrelsemöten är 29/3, 27/4 och 23/5. Höstens första möte är 16/8.

§30 Mail

Alla får en SKUmail och inloggning.

§31 Styrelse presentationer

Presentationer på instagram.

Namn och en liten beskrivning om sig själv.

Tisdag: Filip

Onsdag: Clara

Torsdag: Douglas

Fredag: Axel

Lördag: Ella

Söndag: Tyra

Måndag: Karl

Tisdag: Boel

Onsdag: Oscar

Torsdag: Arvid

Fredag: Kajsa

§32 Lösenord och inloggningar

Styrelsen beslutade om nya lösenord.

§33 Övrigt

FKE kommer dela en styrelsekalender med alla styrelsemedlemmar om möjligt.

En Talk show ska anordnas på söndag den 27/2 klockan 14.00 i kyrkan.

§34 Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:41

Protokollet har godkänts och justerats av

Filip Kamensky Eriksson

Filip Eriksson
Mötesordförande

Kajsa Sörnäs

Kajsa Sörnäs
Justerare

Boel Petrén

Boel Petrén
Sekreterare