

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2018–15

Tid och plats: fredag 7 december 2018 kl. 16.00-17.00, Video

Närvarande: Katarina Gullberg, ordförande
Magnus Burman, vice ordförande
Barbro Cartwright, kassör
Jenny Lagerqvist, ledamot
Åke Pekkarinen, ledamot
Torbjörn Palmgren, ledamot
Per-Erik Stendahl, ledamot
Alexis Riise-Birger, ledamot
Helga Une, sekreterare
Fredrik Grundmark, vice ordförande SB&K (adjungerad)

1. Sammanträdets öppnande

Katarina förklarade sammanträdet öppnat.

2. Ordförande, sekreterare och justerare för mötet

Förbundsstyrelsen utsåg Barbro till ordförande för mötet.
Förbundsstyrelsen utsåg Helga till sekreterare för mötet.
Förbundsstyrelsen utsåg Torbjörn till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Barbro hälsade Fredrik välkommen som adjungerad och bekräftade att han hade närvaro och yttranderätt.

Dagordningen godkändes.

4. Genomgång av föregående protokoll

Protokoll från föregående möte gicks igenom. Protokollet lades till handlingarna.

5. Beslutspunkt

Förbundsstyrelsen beslutade

att kalla till extra årsstämma söndag 13 januari 2019 på Hotel C i Stockholm.
Föredragningslistan kommer innehålla en punkt, val av ny ordförande.

Vid protokollet

Justeras

.....

Helga Une

.....

Torbjörn Palmgren

Måndag 17 december 2018, notering till protokoll.

Angående beslut i punkt 5.

Beslutet om att kalla till extra årsstämma revs upp på styrelsens sammanträde 2018–16, söndagen 16 december. Mer information om detta finnes i sammanträdesprotokoll till sammanträde 2018–16.