

Protokoll 4/2023
fört vid extra sammanträde med styrelsen för DHR Region Stockholm

Tid: tisdag den 21 mars kl 18.00-20.15

Hybrid- DHR Region Stockholm, Kavallerivägen 30, Rissne och
möte: Microsoft Teams (digital plattform)

Beslutande: Jaan Kaur (ordförande), Lena Haglöf, Magnus Lindmark,
Patrick Englund och Yvonne Björkman

I tjänsten: Ingela Larsson och Sari Nykvist

Förhindrade: Anna Westerberg, Beatrice Koliijn, Johan Dibb, Liza Syeda
och Maainikki Pellikka

§§ 20 – 23

§ 20. Formalia

a) Sammanträdet öppnande

Jaan, ordförande hälsade välkommen och öppnade styrelsemötet.

b) Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade:

att fastställa föreliggande förslag till dagordning.

c) Val av justerare

Styrelsen beslutade:

att utse Magnus till att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll.

§ 21. Beslutsärenden

a) Ekonomi

1) Ekonomihantering

Yvonne föredrog det ekonomiska läget och meddelade att Jaan sände brev till Gunilla Carlberg varefter Gunilla kontaktade Yvonne. Bokslutet är nu inskannat och sänt till Keeper. Yvonne har idag sänt fakturor och signerat löner.

Styrelsen beslutade:

att godkänna rapporten.

2) Representant till Region Stockholms bidragsgrupp

Jaen meddelade att ny representant efter Gunder Wåhlberg behöver utses.

Styrelsen beslutade:

att utse Jaen till representant i Region Stockholms bidragsgrupp.

b) Årsmöte 2023**1) Seminarium**

Styrelsen beslutade:

att bjuda in samtliga medlemmar till förmiddagens seminarium.

2) Presidium

Sari meddelar att Stefan Sundquist tackat ja till att sitta årsmötesordförande men behöver ha ett svar ifrån förbundsstyrelsen innan han kan ge klart besked.

Styrelsen beslutade:

att föreslå Ingela som årsmötessekreterare.

3) Verksamhetsberättelse 2022

Styrelsen beslutade att:

att anta föreslagen verksamhetsberättelse.

4) Balans- och resultatrapport 2022

Punkten bordlades.

5) Revisionsberättelse

Punkten bordlades.

6) Verksamhetsplan 2023 - 2024

Styrelsen beslutade:

att anta föreliggande förslag till Verksamhetsplan 2023-2024.

7) Budget 2023-2024

Yvonne meddelar att AU jobbat med att ta fram en budget där de räknat upp löner och avgifter.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till budget 2023 respektive 2024.

8) Valberedningens förslag

Förslag till punkt för Valberedningens förslag förelåg.

9) Övrigt

Styrelsen diskuterade förslag till uttalanden, bland annat kring: Tågvärdarna.

Jaan berättade att han deltog vid möte i ABF-huset kring att tågvärdarna försvinner. Imorgon är det en manifestation utanför Trafikförvaltningen och Jaan kommer även att delta i P4 Södertälje under morgondagen.

Sari meddelade att en debattartikel sänts till Mittl.

Styrelsen beslutade:

att gå ut med en inbjudan till att vara åhörare vid årsmötet.

§ 22. ÖVRIGA FRÅGOR

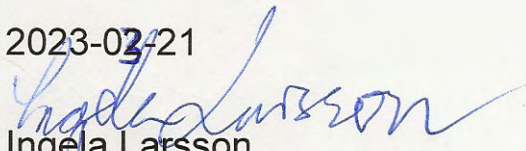
a) Anmälan av frågor till nästa styrelsemöte

Inga övriga frågor fanns för tillfället.

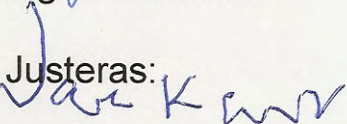
§ 23. SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING

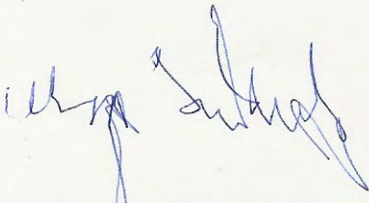
Ordförande avslutade styrelsemötet.

2023-02-21


Ingela Larsson

Justeras:


Jaan Kaur
Ordförande


Magnus Lindmark
Justerare