

Protokoll fört vid styrelsemöte i SENS

10/2 2015

Närvarande:

Anne Svensson
Yvonne Bergman Lundin
Jan Sandelius
Britt Artursson
Helena Dahlström
Kristina Berneholm

Ej närvarande:

Hasse Lundmark
Sven-Erik Åstrand

§70. Mötets öppnande

Ordförande Anne Svensson öppnar mötet

§71. Val av protokolljusterare

Britt Artursson väljs att justera protokollet

§72. Dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes

§73. Föregående protokoll

Föregående mötes protokoll lästes upp och lades till handlingarna

§74. Ekonomi

Yvonne Bergman Lundin redogjorde för det ekonomiska läget
Yvonne kollar upp ang Skattekontot och inbetalningarna från Arbetsförmedlingen.
Plattformsprojektet och SENS - viktigt att veta vilka kostnader som ska gå gm projektet.

§75. Årsmötet

16/3 2015 förslagsvis hos SV i Töreboda (kan komma att ändras)

Tid: 19:15

Beslutas att Tomas Larsson får uppdraget att skicka ut årsmöteshandlingarna senast den 16/2.
Kallelse och nomineringsbrev skickas via post, övriga handlingar via mejl samt att de görs tillgängliga via hemsidan. De som vill ha samtliga handlingar via post får höra av sig.

Beslutas att Britt Artursson och Kristina Berneholm ser över stadgarna och korrigerar dessa enligt styrelsens förslag att ta bort ersättare för styrelseledamöter och revisor.

Beslutas att Yvonne Bergman kontaktar Kjell Karlsson om han kan sitta som ordförande på årsmötet.

Styrelsen gick gemensamt igenom verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Styrelsen beslutar att anta verksamhetsplanen och att presentera den för årsmötet.

§76. Egen projektansökan från SENS

Tankar finns om ett nytt projekt enl. LIE modell. Vi lämnar detta i uppdrag till kommande styrelse att arbetar vidare med. Ansökan kan göras t.ex. från programmet Socialt Entreprenörskap eller direkt från RUN.

§77. Informationsmaterial om SENS

Ny logga, förslag, proffsig folder, roll-up.
Kristina kollar upp detta med en professionell designer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SENS

10/2 2015

§78. Rapporter

Plattformsprojektet

Möte i Vara den 3/2 2014, webbsideutbildning

Britt Artursson lämnade en kort rapport från mötet. SENS skall komma med inspel om hur social ekonomi kan kopplas samman med Kulturplanen.

Arbetet inom Överenskommelsen fortsätter, fortfarande saknas namnunderskrifter från ett antal aktörer. De som har skrivit under ÖK och som har en fast struktur kan sitta med i beredningsgruppen. De organisationer som skrivit på ÖK är inbjudna till en informationsträff i Göteborg den 11/2 2015 där Anne Svensson deltar.

Vi kommer att driva frågan om fast finansiering för arbetet med ÖK och plattformarna. Det ser mkt olika ut i de olika delregionerna.

Nytt datum för nästa Plattformmöte: 18/3 kl. 10:00 -14:00 i Herrljunga.

Tomas Larsson bokar lokal.

Till detta möte skall ekonomiöversikt från respektive delregion tas fram som visar hur plattformarna är finansierade i dagsläget.

SER möte 2015

Nästa möte är den 6/3 kl. 9:30 – 15:00

Kommande möten:

28/5 – regionala, delregionala och lokala strategier i samverkan

11/9 – revidering av programmet för Social ekonomi

19/11 – prioriteringar 2016

Nominering av adjungerad ledamot till Tillväxtutskottet

Maria Henriksson är nominerad till detta uppdrag.

Volontärtorget Skövde

Yvonne Bergman kollar upp om det finns någon ansvarsförsäkring för SENS styrelse.

§79. Information till Webbsidan

Beslutats att: Tomas Larsson lägger ut kallelse och årsmöteshandlingar.

Det ska även finnas info att vi gärna tar emot synpunkter på Kulturplanen – länkar till denna bifogas.

§80. Övriga frågor

Kulturplan – alla läser igenom och tar med sig synpunkter till årsmötet alt mejlar dessa till Tomas Larsson i god tid före årsmötet.

§81. Nästa möte

SENS årsmöte den 16/3

.....
Vid protokollet

Kristina Berneholm

.....
Mötesordförande

Anne Svensson

.....
Justerare

Britt Artursson