

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i SENS

10/4 2015

Närvarande:

Anne Svensson
Sven-Erik Åslund
Helena Dahlström
Jan Sandelius
Lars-Åke Andersson
Kristina Berneholm

Ej närvarande

Yvonne Bergman Lundin
Britt Artursson
Hasse Lundmark

§1. Mötets öppnande

Ordförande Anne Svensson hälsar välkommen och förklarar styrelsemötet öppnat

§2. Val av protokolljusterare

Jan Sandelius väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll

§3. Dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes

§4. Konstituering av styrelse

Styrelsen har att utse funktionärer i styrelsen, utöver ordföranden Anne Svensson som invaldes på årsmötet.

Vice ordförande: Helena Dahlström

Sekreterare: Kristina Berneholm

Kassör: Yvonne Bergman Lundin

Firmatecknare: Till firmatecknare utses ordförande Anne Svensson 600801-4869 och kassör Yvonne Bergman Lundin 610926-5964, var och en för sig

Val av representanter till SER 2015:

Ordinarie:

Jan Sandelius
Sven-Erik Åslund
Maria Henriksson
Helena Dahlström

Ersättare:

Kristina Berneholm
Lars-Åke Andersson
Britt Artursson
Hasse Lundmark

Kommande SER möten:

28 maj kl. 10-15, 11 september kl. 10-15 och den 19 november kl. 10-15

§5. Protokoll årsmötet den 16/3 2015

Genomgång av protokollet för årsmötet som därefter lades till handlingarna.

§6. Föregående protokoll styrelsemöte den 10/2 2015

Genomgång av protokollet för styrelsemötet som därefter lades till handlingarna.

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i SENS

10/4 2015

§7. Övriga arbetsuppgifter för styrelsen

Webbsidan: Tomas Larsson bjuds in att visa hur den nya hemsidan fungerar och hur man kan uppdatera och lägga in nya uppgifter/händelser

Ekonomi

Reseersättningar för SENS styrelsemöten eller andra möten som beslutas att vi ska delta på betalas ut mot redovisning enl. bifogad reserapportmall. Resor med egen bil ersätts med 18:50/mil. Utlägg för tågbiljetter redovisas mot kvitto.

Yvonne Bergman Lundin ombeds skicka ut underlagen på nytt.

§8. Verksamhetsplan 2015

Mikroprojekt

Vi bör arbeta fram en projektidé (typ det tidigare LIE-projektet) som kan presenteras för VGR. Grundidén är att SENS äger ett större projekt där föreningar sedan i sin tur kan söka mindre belopp, idécheckar, för att utveckla/genomföra särskilda insatser. Medfinansiering för föreningarnas del bör vara egen tid.

Denna typ av projekt kräver att det finns en projektledare på X antal procent.

Beslutas att:

Kristina Berneholm mejlar ut projektansökan för LIE

Helena Dalström mejlar ut exempel på ansökan för Leadercheck

Ann Svensson bjuder in Hanna Nyros från VGR till vårt nästa styrelsemöte.

Informationsmaterial om SENS

Genomgång av offert från Marie Tidqvist Lundin, Formkontakt angående framtagning av ny logotype, visuell identitet, roll-up och broschyr. Delar av kostnaden till detta kan ev. tas från Plattformsprojektet.

Beslutas att: ge uppdraget till Formkontakt att ta fram materialet enl. offerten

Yvonne Bergman Lundin ombeds skicka ut inbetalningskort/faktura samt uppdatera medlemslistan. Därefter ska medlemslistan skickas till Tomas Larsson så att den kan läggas upp på hemsidan.

Socialt entreprenörskap – beredningsgrupp

Den lokala beredningsgruppen har bestått av Maria Henriksson, Hasse Lundmark och Helena Dahlström och Maria Henriksson har suttit i den centrala beredningsgruppen.

Beredningsgruppen ska bjuda in och träffa representanter från de grupper som skrivit projektansökningar

Beslutas att: Till den lokala beredningsgruppen välja Maria Henriksson, Hasse Lundmark och Helena Dahlström

Till den centrala beredningsgruppen välja Maria Henriksson

Plattformsprojektet – information

Projektledare Tomas Larsson fortsätter sitt uppdrag att arbeta för SENS.

§9. Rapporter

Plattformsprojektet – information

Projektet avslutas nu i år och det är av största vikt att hitta en lösning på en ev. fortsättning, t.ex. i form av ett verksamhetsbidrag fr.o.m. 2016. Styrelsen beslutar

att: bjuda in plattformarna till ett diskussionsmöte i Herrljunga den 8/5 kl 10-13

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i SENS

10/4 2015

SER mötet 6/3

Kristina Berneholm deltog och gav en kort redogörelse för vad som diskuterats.

Överenskommelsearbetet

Helena Dalström och Kristina Berneholm nominerades från SENS att representera social ekonomi i beredningsgruppen för överenskommelsen.

Det blev Jacqueline Björnram från Svenska Kyrkan som fick uppdraget och vi kan bjuda in henne till något styrelsemöte framöver.

VGR Kulturplan

Remissvaret är inskickat

§10. Information till webbsidan

Tomas Larsson uppdras lägga upp på hemsidan: Uppdaterad medlemslista, den nya styrelsen, stadgarna (Kristina uppdaterar dessa med årtal) samt verksamhetsplanen.

§11. Övriga frågor

Vi har fått en inbjudan till Reconomy i Gtbg den 21/4 alt 28/4

§12. Styrelsemöten 2015

Onsdag den 3/6 kl. 9:30 - 12:00 hos Coompanion Skaraborg

Måndag den 24/8 kl. 9:30 - 12:00

Torsdag den 23/9 kl. 9:30 -12:00

Tisdag den 27/10 kl. 9:30 – 12:00

Medlemsmöte: onsdag den 14/10 kl. 18:00

§13. Mötets avslutande

Styrelsens ordförande Anne Svensson tackar för förtroendet och förklarar sammanträdet avslutat

.....
Vid protokollet

Kristina Berneholm

.....
Ordförande

Anne Svensson

.....
Justerare

Jan Sandelius