



# Protokoll styrelsemöte

**Plats:** Hallvägen 27

**Datum:** 19 - 20 juni 2017

**Närvarande:** Marcus Nilsson, Majmona Susoho, Alexandra Persson, Cecilia Bjärnetoft, Johanna Nilsson, Oliver Olsson, Saga Rosberg

## Mötets öppnande

Förbundsordförande Marcus Nilsson öppnade mötet

## Konstituering av styrelsen

Styrelsen beslutar om de övriga posterna i styrelsen. Sedan tidigare är redan förbundsordförande och vice förbundsordförande tillsatta på årsmötet.

Styrelsen beslutade:

Att: välja Cecilia Bjärnetoft till sekreterare för förbundsstyrelsen 2017-2018.

Utöver detta beslutade styrelsen även

Att: välja Alexandra Persson, Oliver Olsson, Saga Rosberg och Johanna Nilsson till ledamöter för förbundsstyrelsen 2017 - 2018.

## Val av mötesjusterare

Mötet föreslog Oliver Olsson till mötesjusterare. Styrelsen beslutade

Att: välja Oliver Olsson till Justerare för mötet.

## Personal och arvodering

Styrelsen diskuterade den nuvarande arvoderingen samt informerades om pågående rekrytering.

Förbundsordförande Marcus Nilsson föreslog att styrelsen från och med årsskiftet skulle sänka arvoderingen från 100% till 25%. Marcus Nilsson föreslog även att styrelsen skulle ge arbetsutskottet mandat att slutföra pågående rekrytering.

Styrelsen beslutade

Att: arvodering ska gå från att ligga på 100% till 25% årsskiftet 2017/2018.

Styrelsen beslutade

Att: ge arbetsutskottet mandat att genomföra och anställa i samband med rekrytering till organisationen.

## Fastställande av datum för lansering av förbundets nya namn

Styrelsen beslutar om ett datum när det nya namnet ska lanseras och hur detta ska ske.

Generalsekreterare Lisa Klefbom medverkar

Styrelsen beslutade

Att: tillsätta en arbetsgrupp bestående av Oliver Olsson, Saga Rosberg och Marcus Nilsson med ansvar för utvecklingen av den grafiska profilen.

Att: sätta lanseringsdatum för förbundets nya namn till 30 oktober i samband med utbildningshelg/styrelsemöte 28-30 oktober.

Att: tillsätta en arbetsgrupp bestående av Alexandra Persson och Majmona Susoho med ansvar för event i samband med lanseringen.

## **Budget**

*Styrelsen får besök av generalsekreterare Lisa Klefbom som går igenom årets budget och förklarar budgetens betydelse för verksamheten.*

*Styrelsen diskuterar även vilka tjänster som ska finnas på kansliet och hur det påverkar budgeten. Lisa presenterar ett nytt förslag på hur kommunikatörstjänsten ska göras om. Förslaget finns i bilaga 5.*

Styrelsen beslutade

Att: ge generalsekreteraren i uppdrag att anställa en verksamhetsutvecklare.

## **Attesträttslista**

Styrelsen antar riktlinjer kring vem som får besluta kring inköp m.m.

Styrelsen beslutade

Att: anta attesträttslista enligt bilaga 6.

## **Ljusmanifestationen 2017**

Styrelsen diskuterar Smart Ungdoms medverkan under 2017 års ljusmanifestation för narkotikans offer.

Styrelsen beslutade

Att: inte medverka i ljusmanifestationen 2017

## **Almedalen 2017**

Förbundsordförande Marcus Nilsson informerade styrelsen kring årets projekt i samband med politikerveckan i Almedalen.

## **BeSMART**

Styrelsen diskuterade rådande situation kring BEsmart:s medlemskap.

Styrelsen beslutade

Att: inte godkänna BEsmart som medlemmar för år 2016.

Att: ge ordförande i uppdrag att ta fram utkast på riktlinjer för medlemskap i förbundet.

## **Övriga frågor**

Inga övriga frågor väcktes.

### **Kalendarium**

Styrelsen satte datum för kommande två styrelsemöten. Nästa styrelsemöte hålls i Kristianstad den 2 - 3 september 2017. Efter det hålls styrelsemöte i samband med lansering av förbundets nya namn. Datum för mötet sätts till 28 - 30 oktober med lanseringsdag 30 oktober.

### **Mötets avslutande**

Förbundsordförande Marcus Nilsson avslutade mötet.

Mötessekreterare

Mötesjusterare

---

Cecilia Bjärnetoft

---

Oliver Olsson