Protokoll fört vid möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20260210		
Tid:	18.00 – 22.00		
Plats:	Digitalt		
Kallade:	Herman Thorell	HT	ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Gun-Britt Jansson	GJ	sekreterare
	Lasse Franck	LF	ledamot
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Bill Jakobsson	BJ	ledamot
	Thomas Wilhelm	TW	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	adjungerad GS

Meddelat frånvaro: Hannele Kangas

Valberedningen deltog mellan 19.30 – 20.00

---

§163 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla närvarande välkomna och öppnade mötet. Han informerade att valberedningen vill prata med oss och de deltar från 19.30

§164 Godkännande av dagordning

En ny punkt, Föreningsärende, i övrigt godkändes föreslagen dagordning.

§165 Val av justerare

Beslut: BJ valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§166 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från 260117–18 godkändes och lades till handlingarna.

§167 Strategi 2035

Förslaget som är tänkt att skickas ut på remiss inför årsmötet, godkändes efter små justeringar. Den kommer också vara diskussionsämne under Bouletinget.

§168 Ekonomi.

KH presenterade förslag till budget för 2026 och 2027. TG informerade från revisionen.

§169 Personal

TG berättade att lönerna är klara. En annons om nya förbundskaptener ligger ute. Utifrån personalrapporterna kommer HT och GJ ha en träff 260211 med Marie för att ta det praktiska inför Förbundsmötet.

§170 RF

HT informerade att han bytt jobb och kommer att få svårare delta vid RF:s träffar på dagtid. TW erbjöd sig att följa TG de gånger det behövs.

§171 VM 2027

Vi tar den frågan under marsmötet i Göteborg.

§172 Jubiléet 2027

KH presenterade förslaget till uppdragsbeskrivning som projektledaren för jubiléet. Styrelsen godkände förslaget som nu kommer att skickas till Maria Bergström.

§173 Förbundsmötet, verksamhetsberättelse, motioner, styrelseförslag

Ett nästan färdigt förslag till verksamhetsberättelse kommer att överlämnas till revisorerna. Det som fattas är bilder och redaktionella korrigeringar.
Vi gick igenom de motioner som inkommit och diskuterade fram hur styrelsen ska ställa sig till dessa.
Vi gick igenom 3 styrelseförslag till Förbundsmötet.

§174 Rapporter och förslag till beslut från kommittéer och organisationer

LF meddelar att han kommer att lämna sin plats i CEP.

§175 Utredningar och projekt

a) **Stadgeutredningen**
   Utifrån den utredning som gjorts kommer ett styrelseförslag innebära en förändring i organisationen runt disciplinnämnderna.
b) **Distriktsutredningen**
   HT presenterade ett styrelseförslag till Förbundsmötet.
c) **IT**
   TG hade inget nytt att presentera.

§176 Utmärkelser

Bordläggs till marsmötet.

§177 Föreningsärende

Utifrån de personliga påhopp på personal och styrelse som förekommit på sociala medier under en period kommer vi att förtydliga de skrivregler förbundet har avseende vad man får skriva och publicera på sociala medier. I samband med det kommer vi att på hemsidan publicera ett brev med styrelsen som avsändare.

§178 Beslut

-Preliminär Budget 2027. FS godkänner förslaget.
-Motioner. HT och TG skriver ihop svaren som sedan ska skickas ut på remiss till distrikten. Svaren ska vara FS tillhanda innan marsmötet.
-Styrelseförslagen godkändes och ska skicka ut på remiss till distrikten.
-Föreningsärende. Att skicka en erinran till föreningen. LF skriver ett utkast till brev, som kommer att tas per capsulam, innan den skickas vidare till föreningen.

§160 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§161 Nästa möte

Blir 14–15 mars i Göteborg

§162 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

_____
Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

_____
Herman Thorell
Ordförande

_____
Bill Jakobsson
Justerare