

Konstituerande Styrelsemöte



Tid: Torsdagen 19 September 2019

Plats: Telefonmöte

Närvarande: Jörgen Bendz
Jan Fryk
Aleksandra Holmlund
Elin Larsson
Maria Petré
Annie Sandgren
Malin Sääf
Patrik Ulvdal
Erik Walfridsson

Frånvarande: Karl Komstedt

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

2. Presentation

De två nya styrelseledamöterna Aleksandra och Malin presenterade sig och hälsades välkomna.

3. Val av funktionärer i styrelsen

Styrelsen valde utöver av årsmötet valda Jörgen (ordf) och Elin (v ordf) att utse Jan till skattmästare och Maria till sekreterare.

4. Utvärdering försök till vårexkursion Skåne

Konstaterades att inbjudan och information gått ut allt för sent. Det fanns ett bra program till en rimlig kostnad och det kan vara värt ta upp frågan igen, men exkursionen avblåstes med blotta 2-3 anmälda.

5. Utvärdering årsmöte

Även till årsmötet gick inbjudan och information ut sent vilket bedöms inverkat negativt på deltagarantalet. Även det senare datumet övervägdes effekten av.

Viktigt att sätta upp informationsplan mm för att förbättra anmälningsförutsättningar.

Bra talare i Göran Ståhl, angeläget ämne. Bra fest men det torde krävas vissa ändringar i upplägget kring middag för att bibehålla även yngre deltagare, bland annat översyn av sånganföreläsare och sånghäfte. Säkerställ bättre dukning och förtydliga dryckeskonceptet.

6. Årsmöteshandlingar

Annie tillser att justerat protokoll tillsänds Maria.

7. Kommande årsmöte

Diskuterades ändring av det nu valda sena datumet 21/3, men **beslutades** att bibehålla detta.

Styrelsen **beslutade** byta band och uppdrog åt Maria att sondera alternativ.

Vidare **beslutades** att Jan söker finna lösning kring nyttjande av KSLA samt att Jörgen bokar Läkaresällskapet.

Patrik åtog sig att lägga ut datum för evenemanget på hemsida och Jörgen att skicka ut blänkare via e-post.

Idéer kring föredrag:

- Barkborre i Centraleuropa
- Skogsbruk och klimatförändringar
- Rädda Älgen (Daniel Ligné och Monika Stridsman)
- Future Forests
- Nyckelbiotopsbegreppet (Herman Sundqvist)
- Skogsbränderna – vad lärde vi oss (David Rönnblom)

Idéer kring teater:

- Häxorna i Eastwick
- Maria och Aleksandra sonderar vidare.

8. Ekonomi

Skattmästaren meddelade att föreningens ekonomi är god med likviditet kring 30 kkr och ett värdepappersinnehav som till halvårsskiftet ökat till 1451 kkr.

9. Status möbelfrågan

Jörgen meddelade att endast ett formellt avtal med Garpenberg återstår för att stänga den återstående delen av möbelfrågan.

10. Övriga frågor

a. Arbetsordning

Jan påpekade att vi brustit i en del principer och rutiner där det är viktigt att återgå till

- Mötesbokningar för hela året med datum och tider
- Ordnade kallelser och handlingar
- Protokollshantering, bl a protokoll f mötet 18/2-19
- Struktur för hantering av avanmälningar
- Frånvarande styrelseledamots framtida engagemang
- Vidare konstaterades att ett antal fakturor verkar haft svårt att nå Skattmästaren.

b. Jägmästarring

Waffe lyfte frågan om kännedom om begreppet jägmästarring. Frågan hanterades via kontakter då begreppet var känt i sentida kurser i Uppsala.

c. Valberedningsfråga

Jörgen meddelade att han avböjt sig frågan om omval vid kommande årsmöte.

11. Nästa möten

28/10 kl 19

11/12 kl 19

5/2 kl 19

12/3 kl 19

12. Mötet avslutas

Ordföranden tackade styrelseledamöterna och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Jörgen Bendz