



## STYRELSEMÖTE 2018-08-20 Protokoll Nr. 3

### **Närvarande:**

Olof N Persson, ordförande  
Andreas Jilkén, sekreterare  
Roland Nanberg  
Klas-Göran Gidlöv  
Joakim Granholm (medverkar per telefon på nedan anvisade punkter)

### **Adjungerade med yttranderätt:**

Anders Waldenström  
Kalle Löfberg  
Claes Möllersten

### **Ej närvarande:**

Agnetha Annerud, kassör

#### **§ 1 Mötets öppnande.**

Ordförande Olof N Persson hälsar samtliga välkomna och förklarar mötet öppnat.

#### **§ 2 Godkännande av dagordning.**

Dagordning har inte skickats ut.

Syftet med detta möte är att samla styrelsen efter sommaren och diskutera läget efter att Hans Ackered, Peter Norell och Olof Hagdala Persson lämnat styrelsen.

#### **§ 3 Föregående mötesprotokoll.**

Protokoll från föregående möte har inte skickats ut, då sekreterare Klas-Göran hastigt insjuknat och inte haft möjlighet att färdigställa detta.

Vi är mycket glada att se Klas-Göran tillbaka!

#### **Styrelsen beslutar**

Att bistå med färdigställandet av föregående mötes protokoll.

#### **§ 4 Nuläge i styrelsen**

Olof redogör för läget

Olof Hagdala har sedan förra mötet lämnat styrelsen vilket gör att styrelsen nu endast består av fem ledamöter. Frågan lyfts om detta antal är tillräckligt.

Kalle Löfberg och Claes Möllersten från valberedningen och Anders Waldenström från Rrk Öland är adjungerade till mötet pga den uppkomna situationen för att delta i diskussionen.



## STYRELSEMÖTE 2018-08-20 Protokoll Nr. 3

### **Styrelsen beslutar**

Att styrelsearbetet kan fortsätta då styrelsen fortfarande kan uppnå beslutsfört antal vs minst hälften av de 8 ledamöterna som valdes/återvaldes på föregående årsmöte.

### **§ 5 ÖOF:s hemsida.**

Hemsidesansvarig Andreas Jilkén rapporterar. Styrelsens protokoll väntar på att läggas ut på sidan och det kommer att ske inom kort.

### **Styrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

### **§ 6 Calidris – lägesrapport.**

Calidris-ansvarig Joakim Granholm rapporterar per telefon att nästa nummer gick till tryck under gårdagen och beräknas utkomma i augusti.

### **Styrelsen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

### **§ 7 Övriga punkter**

- Anders Waldenström frågar om han har styrelsens mandat att representera ÖOF på Skådarskolans aktiviteter.

### **Styrelsen beslutar**

Att Anders är välkommen att representera ÖOF i Skådarskolan och tackar för engagemanget.

- Styrelsen behöver kalla till ett extra medlemsmöte för att anta stadgeändringsförslaget från förra årsmötet.  
Anders Waldenström pekade på brister i §13 som rör hur föreningens tillgångar ska hanteras i 1:a, 2:a och 3:e hand vid en nedläggning av föreningens verksamhet. Det saknas beskrivning av förvaltare i 1:a och 2:a hands fall.  
Ett förslag vore ett justerad variant av 3:e hands fall: Att låta SOF förvalta tillgångarna som ska vara öronmärkta enligt de båda första fallen.

### **Styrelsen beslutar**

att bordlägga frågan till nästa möte

- Synpunkter har inkommit att det är svårt att få kontakt med styrelseledamöterna.



**STYRELSEMÖTE 2018-08-20 Protokoll Nr. 3**

**Styrelsen beslutar**

Att komplettera hemsidan med mailadresser och telefonnummer till styrelseledamöterna.

**§ 8 Mötets avslutning.**

Ordf. Olof N Persson tackar samtliga för visat intresse och avslutar mötet.

Olof N Persson, ordförande

Andreas Jilkén, sekreterare