

Tid: 17.00-20.30
Plats: SRF Göteborgs kansli, Slottsskogsgatan 10

Närvarande:

Bengt Salqvist	Ordförande
Ingmarie Flodman	
Krister Genelid	§§ 156-161
Karin Hedén Hessling	
Hosein Khorshid	
Vega Nilsson Skårberg	
Ylva Wågerman	

Kansliet:

Ulla Gustafsson, adjungerad
Karolina Rythla, adjungerad

Anmält förhinder:

Leif Sunesson
Leif Örnäll

§ 157 Mötets öppnande

Ordförande Bengt Salqvist hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 158 Protokolljustering

**BESLUT
att**

a) Godkännande av styrelseprotokoll 2008-10-09

godkänna protokollet och lägga det till handlingarna.

b) Val av person att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**BESLUT
att**

utse Ylva Wågerman att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Bilaga 1

Protokoll 2008-10-09

§ 159
BESLUT
att

Fastställande av dagordning

fastställa dagordningen enligt följande:

§ 159 Medlemsärenden

§ 160 Ekonomifrågor

a) Ekonomisk ställning och budgetutfall

b) SRF Göteborgs ansökningar om projektbidrag
2009

c) Kostnadsfritt medlemskap för nya medlemmar

d) Ändring av inbetalningskort för medlemskap

e) Julmiddag och present

f) Abonnemangskostnad för kansliets fax

§ 161 Organisationsutredningen

§ 162 Personalärenden och övrigt

a) Omorganisering på kansliet

b) Ekonomihandläggartjänsten

c) Utvärdering verksamhetsledartjänsten

d) Avtackning av Ulla

e) Personal och arvodering

§ 163 Styrelsens ansvarsområden

§ 164 Representation Dalheimers hus

Självförvaltningsråd

§ 165 Rapporter

a) Kongressen

§ 166 Övriga frågor

§ 167 Nästa styrelsemöte

§ 168 Avslutning

Bilaga 2

Förslag till dagordning 2008-11-06

§ 160

Medlemsärenden

a) Avlidna röstberättigade medlemmar 3

b) Nya röstberättigade medlemmar 2

c) Röstberättigad medlem som flyttat till Gbg

d) Röstberättigad medlem som flyttat från Gbg

e) Röstberättigad medlem som utträder

f) Nya stödjande medlemmar

g) Stödjande medlemmar som utträder

h) Stödjande medlemmar som avlidit

Sammanfattning: Röstberättigade medlemmar 690

Stödjande medlemmar 65

BESLUT

att godkänna föredragna medlemsärenden och lägga dem till handlingarna.

Bilaga 3

Medlemsärenden 2008-11-06

§ 161 **Ekonomifrågor**

§ 162 **Organisationsutredningen**

Utredningsgruppens rapport har varit utsänd.

BESLUT

att att fastställa föreslagen bemanning enligt arbetsgruppens förslag med komplettering av en uppdelning av verksamhetsledartjänsten med 50% ledningsfrågor och 50% service till styrelsen samt övrigt samt,
Ylva Wågerman reserverar sig mot beslutet.

att tillsätta en ledningsgrupp för kansliet bestående av verksamhetsledare, ordförande, vice ordförande, samt ytterligare en ledamot som suppleant samt

att bordlägga valet av suppleant till nästa styrelsemöte samt

att avskaffa arbetsutskottet samt

att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram programmet "Vi ska synas mer!" på nästa styrelsemöte samt

att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram programmet "Medlemmen i centrum!" på nästa styrelsemöte samt

att genomföra en utvecklingskonferens för styrelse och personal nästa år där även valberedningen erbjuds möjlighet att delta samt

att överlägga med valberedningen om dess roll för att få fler medlemmar/förtroendevalda aktiva i SRF Göteborgs arbete samt

- att** adjungera valberedningen till styrelsens möten med 1 representant samt
- att** uppdra åt Lars Jonsson att revidera SRF Göteborgs delegationsordningen utifrån utredningsgruppens resonemang samt
- att** i övrigt i huvudsak ställa sig bakom utredningsgruppens förslag till fortsatt utvecklingsarbete.

Bilaga 7 *Göteborgsutredningens slutrapport*

§ 163 Personalärenden och övrigt

§ 164 Styrelsens ansvarsområden
Bordlades.

**§ 165 Representation Dalheimers hus
Självförvaltningsråd**
Bordlades.

§ 166 Rapporter
Bordlades.

§ 167 Övriga frågor
Bordlades.

§ 168 Nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte är utsatt till torsdagen den 4 december – kl. 17.00-20.30.

§ 169 Avslutning
Ordförande Bengt Salqvist tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:
Karolina Rythla
Protokollsekreterare

Justeras:
Bengt Salqvist
Ordförande

Ylva Wågerman
Protokolljusterare