

## Styrelseprotokoll fört 2005-10-10

Närvarande: Daniella Melin, Linda Boström, Gunilla Gisselqvist, Lena Kumlin-Kamping, Malin, Trolleryd, Christina Strömwall och Cecilia Lindgren.

1. Daniella öppnar mötet.
2. Dagordningen godkänns.
3. Linda och Malin utses till justerare av dagens protokoll.
4. Föregående protokoll går igenom, inga synpunkter.
5. Ekonomisk rapport. För närvarande har föreningen 26 845 kronor. Av dessa är ca 10 000 kronor medlemsavgifter för nästa år och bör inte användas i år. Kvar att betala i år är framförallt tryckning och utskick av två medlemsblad.
6. Konferens i Malmö 20/10 – lägesrapport. Än så länge är 14 personer anmälda till konferensen. Linda skickar ut en påminnelse till alla medlemmar som har uppgett mailadress. Lone Bach-Borius kommer inte att kunna vara med som talare på konferensen. Linda har varit i kontakt med Kerstin Smith som arbetar på att hitta en ersättare alternativt hålla ytterligare en föreläsning själv.
7. Årsmöte – dagordning, ny styrelse. Valberedningen har gjort ett mycket bra jobb för att hitta en ny styrelse.
8. Stadgarna. Styrelsen lägger förslag om stadgeändring på detta årsmöte för att förhoppningsvis ett beslut ska kunna fattas nästa år. Följande diskuterades: Vi vill inte längre att styrelsen har suppleanter utan istället 1 ordförande och 8 styrelsemedlemmar valda på 1 eller 2 år. Valberedningen utser ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör och beslut om posterna fattas på årsmötet.
9. Att vidarebefordra till den nya styrelsen: Cecilia skickar alla mallar till Daniella som lämnar till nya ordföranden, Lena pratar om ekonomin direkt med Gunilla, man bör utarbeta rutiner för utskicken. Vem kommer att ansvara för att lagra material och beställa kuvert?
10. Hemsidan. Linda uppdaterar årets konferenser och skickar till Adina som kan lägga ut på hemsidan. Adina har inte aviserat att hon vill lämna över ansvaret för hemsidan till någon annan, varför vi utgår från att hon är intresserad av att fortsätta.
11. Tipsstickor. Christer Holmqvist från Skolbibliotek Mitt har frågat Daniella om vi är intresserade av att vara med och beställa tipsstickor. I nuläget är vi inte intresserade eftersom Syds ekonomi är lite ansträngd.
12. Övrigt. Christina håller kontakt med KK-stiftelsen angående informationsökning.

Sekreterare  
Cecilia Lindgren

Justerat av  
Malin Trolleryd  
Linda Boström