



Landi Islandshästförening
Protokoll för årsmötesförberedande styrelsemöte 2018-01-14

Närvarande: Anna Steffenburg, Linda Moskajärvi, Åsa Wängdahl

Plats: Hos Linda i Upphärad

- Mötesordförande ordinarie, mötessekreterare ordinarie.
 - Mötet öppnades av Anna
 - Justeringsman Linda.
 - Genomgång av agendan årsmötet och punkter på densamma
 - Styrelsens förslag på årsmötesordförande och årsmötessekreterare: Anna och Åsa
 - Avstämning verksamhetsberättelse. Ok.
 - Ekonomisk berättelse, balansräkning och resultatrapport. Ok. Vad är fodran på 44 435 kr?
 - Verksamhetsplan, kompletteras något av Åsa.
 - Budget.
 - Vi fyllde i budget efter egna huvuden.
 - Vad är intäkt för Ungdomar 2017?
 - Åsa kommunicerar med Martina.
 - Medlemsavgift 2019. Ingen ändring föreslås.
 - Valberedningens förslag till ny styrelse (vad vi vet)
 - Ordförande Anna S
 - Vice ordförande Linda M
 - Sekreterare Åsa W
 - Suppleant Yvonne
 - Sandra avgår ett år i förtid
 - Troligt nya till styrelsen (ledamöter och suppleanter): Cissi Trolin, Helena Olofsson, Mona Pettersson, Katie Grün-Eriksson
 - Valberedning, troligen ställer Ann och Sandra upp.
 - Motion om stadgeändring Kap 6 paragraf 3 (från Åsa). För att förtydliga beslutsmässighet och mötesformer. Se bilaga. Styrelsen bifaller stadgeändringen.
 - Övrigt
 - Lokal och fika årsmöte föreläsning
 - Lokal, vägbeskrivning, skyltning, dator: Åsa. Vi räknar med att kunna använda smartboard för dokumentpresentationen (ej utskrivna dokument).
 - Fika: Anna delegerar att fixa fika till styrelsemedlemmarna
 - Avtackning avgående styrelsemedlemmar: Anna och Linda fixar.
 - Mötet avslutades.
-

Mötessekreterare: Åsa Wängdahl

Justeras

Justering sker genom "digitalt ok".

Anna Steffenburg (mötesordförande): ok 2018-01-14

Linda Moskajärvi (justerare): ok 2018-01-20



Bilaga

Stadgeändringsförslag av Landis Islandshästförenings stadgar Kap 6:3

Förslaget gäller tillägg enligt röd text.

6 kap Styrelsen

3 § Kallelse, beslutsförhet, **omröstning och mötesform**

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden **eller genom beslut på styrelsemöte. Kallelse till styrelsemöte sker på det sätt som bestämts på det konstituerande styrelsemötet.** Ordföranden är skyldig att kalla till sammanträde då minst två ledamöter har begärt det. Underlåter ordföranden att utfärda kallelse får de som gjort framställningen kalla till sammanträde.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter, **eller ersättande suppleanter**, är närvarande (**ungdomsledamot oräknad**). För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter, **eller ersättande suppleanter**, är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

Ordföranden får besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning.

Vid sammanträde eller beslutsfattande enligt föregående stycke ska protokoll upprättas. Protokoll ska undertecknas av mötesordföranden, mötessekreterare och utsedd mötesprotokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas i protokollet.

Styrelsemöte kan vid behov hållas som telefon- eller videomöte, liksom att enskild ledamot kan delta per telefon eller video.

Styrelsemötena är öppna för alla föreningens medlemmar, med möjlighet att uttrycka sin åsikt, men utan rösträtt. Styrelsemötesprotokoll publiceras som allmänna öppna dokument.