

Protokoll styrelsemöte Föreningen Sambruk

Tid: 9 mars 2023 kl 14:00 – 16:00
Plats: Digitalt

Närvarande	Monika Bubholz	Karlstad
	Peter Dacke	Stockholm
	Caspar Almalander	SKR
	Emil Joelsson	Karlstad
	Göran Westerlund	Alingsås
	Peter Åberg	Storuman
	Torbjörn Larsson	Falkenberg
Ulf Timerdahl	Sambruk	

Distribueras	Andreas Totschnig	Nacka
	Antony McCarrick	Södertälje
	Johanna Andersson	Västerås
	Marie Nilsson	Gävle
	Susanne Sjölund	Luleå

Ärenden

51. Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

52. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

53. Val av justeringsperson och mötessekreterare

Caspar Almalander valdes till justeringsperson och Ulf Timerdahl valdes till mötessekreterare.

54. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes och läggs till handlingarna

55. Preliminär årsredovisning 2023

Ulf gick igenom årsredovisningen för 2022, exklusive bokslutsdelen som kommer att uppdateras efter revision. Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen, med

reservationen för eventuella justeringsförslag som skall ha inkommit senast 2023-03-10 till Ulf.

56. Eventuella stadgeändringar att föreslå stämman

Ulf redogjorde för sammanställningen av de justeringar av stadgarna som diskuterades på föregående möte.

Styrelsen beslutade att stadgeändringarna skall föreslås årets stämma enligt föreslagen sammanställning med tillägg av ett förtydligande av §16.

57. Verksamhetsplan, mål & budget 2023

Ulf gick igenom verksamhetsplanen för 2023 som uppdaterats och distribuerats inför mötet. Styrelsen justerade i dialog några av målen.

Styrelsen beslutade att föreslå verksamhetsplanen till årets stämma.

58. Program stämman

Arbetsgruppens förslag på program för årsmötets seminarium gick igenom.

Några alternativa föredragshållare föreslogs till arbetsgruppen.

59. Ekonomi och organisation

Ulf redovisade om föreningens ekonomi till och med december och slutgiltigt resultat för helåret 2022.

Styrelsen beslutade godkänna den ekonomiska redogörelsen.

60. Kontakter och inspel från medlemmar

Inga inspel hade inkommit till styrelsen inför detta möte.

61. Övriga frågor

Ulf redogjorde för status runt Sambruks förhållningssätt och juridiska problematik kring överföringsmetod i SS12000 standarden. Detta är kopplat GDPR, sekretesslagstiftningen och tryckfrihetsförordningen. Styrelsen utsåg Peter Dacke som stöd i fortsatt arbete i frågan.

62. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte bokats sedan tidigare är 21 april. Mötet tas digitalt och genomförs kl 9.00-11.30

63. Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Underskrift:

Ordförande	Justerare
Underskrift (Digital signatur)	Underskrift (Digital signatur)
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Caspar Almalander

Protokollförare:
Ulf Timerdahl

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN:	Monika Bubholz
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse
DATUM & TID:	2023-03-29 13:12:06 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761260102)
IDENTIFIKATIONS-ID:	3963993bb36d4543b852cf02ccb6baab



NAMN:	Caspar Almalander
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse
DATUM & TID:	2023-03-29 14:36:19 +02:00
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46729972098)
IDENTIFIKATIONS-ID:	4071909346de4887928194d3af43c7d6



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2023-03-29 14:36:25 +02:00
Ref: 70757SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)