

Protokoll styrelsemöte den 12 februari 2018

Närvarande: Ingrid Werger, Robert Hallberg, Christer Arrrup, Marianne Persson, Ingrid Borbély, Katinka Husberg.

- § 1. Ordförande öppnade sammanträdet.
- § 2. Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.
- § 3. Frågor från föregående protokoll – inga
- § 4. Ekonomi. Inte hänt så mycket – januari är traditionellt en svag månad. Finns tecken på att försäljningen börjar komma igång nu i februari.
- § 5. Arbetsordningen
 - a. Årsmötet.
 - 01. Fastställde dagordningen.
 - 02. Christer sammanställt verksamhetsberättelsen som vi alla ska underteckna.
 - 03. Christer gick igenom den ekonomisk berättelsen för 2017, där det bl.a. framgår att bidragen från församlingarna halverats – I detta sammanhang föddes tanken på att tillskriva församlingarna om möjligheterna att köpa in varor till församlingsverksamheter.
 - 04. Fördelning av arbetsuppgifter på årsmötet inkl. avtackning. Bestämde att vi ses i butiken kring 13.00 för att ställa iordning. Butiken öppen till 12.00. Robert pratar med vaktmästaren i Ängelholms församling om möjligheten att låna extrastolar.
 - b. Medlemsutskick – kallelse till årsmötet samt påminnelse om medlemsavgiften 2018. Marianne o Robert ser till att detta sker – skall skickas ut senast 2 veckor innan årsmötet.
 - c. Budget och verksamhetsplan för innevarande år diskuterades. Christer gick igenom budgetförslaget – bestämdes att vi lägger fram detta. Fördelning av arbetsuppgifter. Bestämde att det inte blir något besök av en gäst utan det blir mingel med kaffe/kakor samt att alla deltagare kan handla för 50 % av ordinarie pris.
 - d. Beslut om deltagande på inköpsmässa och riksorganisationernas årsmöte – inget aktuellt i dagsläget
 - e. Planering av deltagande på regionalt möte – inget aktuellt i dagsläget
 - f. Planering av Världsbutiksdagen i maj. Blev en diskussion om dagen är bra, med tanke på att årets dag infaller i Kristi Himmelsfärds-helgen. Önskemål att tillfråga Lila Gatubandet om att spela. Får utredas vidare.
 - g. Konstituerande möte äger rum på första sammanträdet efter årsmötet (se §9). Ordförande, sekreterare, kassör och firmatecknare utses.
- § 6. Butiken:
 - a. Butiksmöte planeras äga rum 26 februari kl. 18.00
- § 7. Info-frågor:
 - a. Medlemsutskick – se vidare §5b
 - b. Dokument inför årsmötet, på hemsidan – bl.a. en undertecknad verksamhetsberättelse.
- § 8. Övriga frågor

- a. Ingrid B. informerade om sin kontakt med skolorna – i enlighet med det vi pratade om på konferensen i januari. Inget konkret resultat så här långt – förhoppningsvis har vi startat en process inom skolorna som kan resultera i möjligheten att komma och berätta om Fair-trade.
- b. Kom att diskutera att anslaget från Svenska kyrkans församlingarna halverats. Idéen väcktes att ändra på inriktning för våra brev till församlingarna till att istället handla om inbjudan att handla varor till sina verksamheter. Bestämde att vi har det i åtanke när det blir aktuellt att tillskriva församlingarna.

§ 9. Kommande sammanträde: blir samtidigt ett konstituerande – onsdagen den 14 mars kl. 17-19.00 i butiken.

§ 10. Mötet avslutas.

Ängelholm den 12 februari 2018

Ingrid Werger, Ordförande

vid protokollet: _____
Robert Hallberg, sekreterare