



Förbundsstyrelsen

## PROTOKOLL, FS 04/24

26:e mars 2024 kl 12:00, Teamsmöte.

Närvarande	Ramon Malavé Anja Nordlund Mia Markkanen Jonas Langetz
Anmält förhinder	Sadik Sadik Taija Marimon
Adjungerad	Sarah W Cedercrona Javier Escalante Michael Bergman

### § 30 Mötets öppnande och val av justerare

### § 31 Fastställande av dagordning

### § 32 Föregående Protokoll 03/24

### § 33 Övergripande ärenden

33:1 Presentation av arbetsordning och policies

33:2 Kassörsroll

### § 34 Övriga frågor

### § 35 Nästa möte

### § 36 Mötet avslutas

---

### § 30 Mötets öppnande och val av justerare

Ramon Malavé hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Till justerare utsågs Jonas Langetz

### § 31 Fastställande av dagordning

Den presenterade dagordningen godkändes och lades till handlingarna.

### § 32 Föregående Protokoll 03/24

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll FS03/24. Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

### § 33 Övergripande ärenden

33:1 Presentation av arbetsordning och policies

*Föredragande Sarah Wennerström Cedercrona*

Sarah W Cedercrona presenterade de dokument om arbetsordning och policies som finns tillhanda som vägledning i styrelsens arbete. Styrelsen diskuterade innehållet och beslutade att också enas om särskilda spelregler och praxis för att skapa bästa förutsättningar för gott arbetsklimat, demokrati och psykologisk trygghet. Uppdrogs till kansliet att publicera relevanta dokument på förbundets hemsida för ökad transparens.

33:2 Kassörsroll

*Föredragande Ramon Malavé*

Ramon Malavé redogjorde för det mail som inkommit från av stämman 23/3 vald kassör Erika Pettersson, där hon meddelar sin omedelbara avgång. Styrelsen noterar att kassören ej var kontaktbar efter stämman och att upprepade försök gjorts av ordförande och kansli att nå henne utan framgång samt att mailet inkom förmiddag 25/3 utan föregående samtal. Styrelsen beklagar situationen och har ingen annan möjlighet än att utlysa en extra stämma i syfte att välja kassör. Styrelsen beslutade att extra stämma ska avhållas 20/4, digitalt, och uppdrogs till kansliet att genomföra nödvändig administration.

Styrelsen beslutade vidare att ge tillfällig attesträtt till adjungerad resurs Michael Bergman, för att förbundets löpande fakturahantering ska kunna skötas.

### § 34 Övriga frågor

- På förekommen anledning tog styrelsen upp att fråga väckts om ledamot Sadik Sadiks engagemang som nuvarande förbundskapten för Islands landslag, i kombination med uppdrag i FS. Styrelsen noterar att Sadik Sadik själv redogjort för detta samt sagt upp sitt avtal och att tjänsten formellt avslutas i maj månad. Styrelsen ser därmed ingen anledning att vidta extra åtgärder utan anser frågeställningen besvarad.

- Styrelsen diskuterade att bjuda in samtliga kommittéer för dialog i syfte att lära känna verksamheten. Uppdrogs till kansliet att föreslå ett datum för ett digitalt forum samt bjuda in kommittéerna.

- Styrelsen diskuterade att genomföra en styrelsekonferens så snart som möjligt. Uppdrogs till kansliet att föreslå lämpligt tillfälle och plats.

### § 35 Nästa möte

Fastställs senare

### § 36 Mötet avslutas

Ramon Malavé tackade alla och avslutade mötet.

*Vid protokollet*

*Ordförande*

Sarah W Cedercrona

Ramon Malavé

*Justerare*

Jonas Langetz

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende