

## Styrelsemöte

**Plats:** Uffe (lilla lanrummet)

**Tid:** Söndag 2018-12-09, kl 16:00

### Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Mötesformalia
  - a. Fastställande av dagordning
  - b. Eventuellt val av sekreterare för mötet
  - c. Val av justerare
  - d. Föregående protokoll
3. Rapporter
  - a. Kassören
  - b. Sponsorer
4. VIP-ärenden
5. HESCX - Reveal
6. Årsmöte
7. Feriearbetare
8. Mötet avslutas

**Välkomna!**

## Ärenden och förslag till beslut

### 5. HESCX – Reveal

Förslag till beslut: Styrelsen bokar datum för release av HESCX-loggan och aktiviteter för det kommande året. Ansvariga för sociala medier postar filmklipp och logga. Hemsidan ändras.

### 6. Årsmöte

Saker att ordna:

1. Datum och tid
2. Lokal att vara i
3. Aktivitet?
4. Boka tid med revisorn (kassören)
5. Starta valberedningsarbetet
6. Ge förslag på medlemsavgifter
7. Vem skriver kallelse och vem skickar ut och när

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Bör helst inte vara sittande.
2. Val av protokolljusterare och rösträknare.
3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4. Fastställande av dagordningen.
5.
  - a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  - b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Val av
  - a. ordförande för en tid av 1 år;
  - b. sekreterare för en tid av 1 år;
  - c. kassör för en tid av 1 år;
  - d. vice ordförande för en tid av 1 år;
  - e. ledamöter för en tid av 1 år; antal ledamöter bestäms av årsmötet
  - f. suppleanter för en tid av 1 år; antal suppleanter bestäms av årsmötet
  - g. revisor och suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  - h. ledamöter i valberedningen för en tid av ett år.
10. Val av
  - a. Webbmaster
  - b. Aktivitetsansvarig
  - c. Materialförvaltare, om årsmötet anser det nödvändigt.
11. Övriga frågor