Protokoll Styrelsemöte 2020-04-23 SKYPE

§1 Mötets öppnas

§2 Dagordningen godkändes

§3 **Inställda kompetensutvecklingsdagar 2020**Avbokningsavgiften är 298 000 kr (+14 000 kr som redan har betalats) Fakturan ska betalas senast 20/5. Frågor kommer från medlemmar om de verkligen ska betala. Kostnaden delas mellan styrelsen och anmälda deltagare. Avbokningsavgiften är mindre än för en hotellövernattning.

§4 **Årsmötet**Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast 30/6. Årsmötet ska vara utlyst senast 30 dagar innan.Vi kör årsmötet via SKYPE samma tid som planerats (27/5 kl 14.30). Information om årsmötet kommer att läggas på hemsidan och Facebooksidan. Den som vill delta ska anmäla till särskild mailadress. Annika Älvsbyn ansvararar och skickar ut SKYPE-inbjudan.

§5 **Bokslut**Finns klart för underskrift. Styrelsen meddelar sin hemadress till Ulrika som skickar enligt sändlista för underskrift.
Publiceras på hemsidan senast 13/5.

§6 **Stidendiat?**
Stipendiet delas ut på årsmötet.

§7 **Revisionsberättelse**
Ulrika skickar underlag till revisorerna.

§8 **Budget**
Ulrika skriver förslag till budget 2020 innan nästa styrelsemöte 7/5.
Publiceras på hemsidan senast 13/5

§9 **Verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020**Kerstin skriver förslag innan nästa möte 7/5.
Publiceras på hensidan senast 13/5

§10 **Remisser**Framtidens teknik I omsorgens tjänst. SOU 2020:4. Svar senast 14/8. Anna skickar länken.

§11 **Frågor från Ulrika Hall**Mail kommer från Kerstin att tänka på till nästa möte. Maila svar till Kerstin.

§12 **Styrelsearbete**
Hur har MAS/MAR-funktionen använts I coronakrisen? Följa upp, samla erfarenheter och utvärdera.

§13 **Munskydd på all personal i äldreomsorgen alltid?**Arbete pågår på Folkhälsomyndigheten. Ulrika och Ingela deltog I SKYPE-möte 22/4. Beslut kommer troligen v 18.

§14 **Nästa sammanträde**.
Styrelsemöte via SKYPE 7/5 kl 8-9

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kerstin Carlsson, ordförande Ingela Mindemark, sekreterare