Protokoll Styrelsemöte 2020-05-08 SKYPE

§1 Mötets öppnas

§2 Dagordningen godkändes

§3 **Inställda kompetensutvecklingsdagar 2020**Utställare har betalet avgiften, ska återbetalas. Enligt bokningsbolaget har en kommun bestridit avbokningsavgiftsfakturan.

§4 **Årsmötet**Mårten Davidsson ska vara ordförande. Kerstin tar kontakt och kollar om de kan vara på samma ställe, Vi kör årsmötet via SKYPE samma tid som planerats (27/5 kl 14.30). Information om årsmötet finns hemsidan och Facebooksidan. En blänkare läggs ut idag. Den som vill delta ska anmäla till särskild mailadress. Annika Älvsbyn ansvararar och skickar ut SKYPE-inbjudan. Vi påminner via våra nätverk.

 Förslag till dagordning, verksamhetsberättelse 2019 och verksamhetsplan 2020 finns. Efter lite justeringar läggs de ut på hemsidan idag.

§5 **Bokslut**Utskickas för underskrift. Publiceras på hemsidan senast 13/5. Tight med tid för att få in revisionsberättelse. Ulrika kontaktas revisorerna för att kolla vilket underlag de behöver. Kerstin kollar med Åsa på SSF hur vi gör om inte bokslutet är klart till årsmötet.

§6 **Stidendiat 2020**
Vem som fått stipendiet meddelas efter årsmötet.

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

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

§9 **Hemsidan**Fråga på Facebook vilka abetsgruppen styrelsen deltar i. Vi skapar lista och lägger ut i höst.

§10 **Styrelsearbete**
Hur har MAS/MAR-funktionen använts I coronakrisen? Följa upp, samla erfarenheter och utvärdera. Hur ska vi analysera hur pandemin påverkat MAS/Mar-rollen? Ulrika föreslår frågefprmulär I Teams/Forms. Resultatet kommer I en excelfil. Vilka undanträngningseffkter har vi märkt? Hur hantera Lex Maria gällande smittspridning?.

§11 **Nästa sammanträde**.
Styrelsemöte via SKYPE 19/5 kl 9-10

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

Kerstin Carlsson, ordförande Ingela Mindemark, sekreterare