

Närvarande: Arne Fryksén, Ulrika Gustafsson, Håkan Gustavson, Anita Kutzner, Eva Lindelöw Sjöö
Susanne Strangert anslöt vid tidpunkten för § 5.

§ 1. Mötet öppnas

Arne öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 3 Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

§ 4. Konferens 2001, budget m m

Konferensbudgeten har styrelsen godkänt. (Se protokoll nr 4 2001 § 6).

§ 5. Verksamhetsberättelse med ekonomisk redogörelse

Verksamhetsberättelsen med ekonomisk redogörelse undertecknades av samtliga i styrelsen.

§ 6 Proposition om ny konferensform

Styrelsen kunde konstatera att det inte inkommit några synpunkter från medlemmarna rörande propositionen.

§ 7. Förslag till ersättningsregler

Styrelsen diskuterade förslaget om ersättningsregler som Arne och Susanne arbetat fram och enades om att föreslå årsmötet att återremittera förslaget till nya styrelsen.

§ 8. Nya revisionsrutiner

För att förenkla och effektivisera rutinerna med revisionen beslutades att göra en del förändringar. Då räkenskapsåret=kalenderår är det viktigt att revisorerna går igenom räkenskaperna före bokslutet i december-januari. I januari-februari är det sedan angeläget att ha ett revisionsmöte tillsammans med berörda personer ur styrelsen och revisorerna samt föreningens ekonomiservice, f n Elisabeth Holmstrand, EST AB, i Helsingborg. Eventuellt bör föreningens stadgar ändras på motsvarande punkt.

§ 9. Mötet avslutas

Arne tackade för intresset och avslutade årets sista styrelsemöte.

Vid protokollet
Eva Lindelöw Sjöö
Sekreterare

Justeras
Arne Fryksén
Ordförande