

Styrelsemöte

Närvarande från styrelsen: Desirée Sterner, Johanna Wester, André Wassberg, Rebecka Elm och Marcia Munoz

Frånvarande styrelsen:

Närvarande suppleanter: Anna Bokinge

Frånvarande suppleanter: -

Närvarande anställda: -

Frånvarande anställda: Samtliga

Plats: Telefonkonferens samt Götgatan 22a, Stockholm

Datum: 2017-08-08 17.40

1. Mötet öppnades

Mötet öppnades av ordförande Desirée Sterner.

2. Fastställande av dagordning

Mötet kunde fastställa dagordningen.

3. Val av mötesfunktionärer

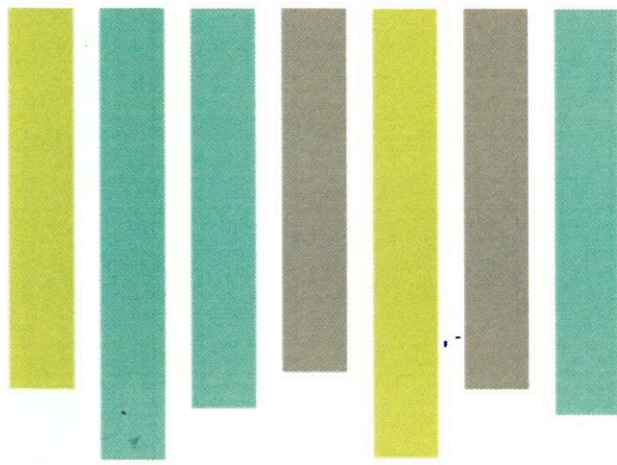
Desirée Sterner valdes till mötesordförande.

Johanna Wester valdes till sekreterare.

André Wassberg valdes till justerare

4. Godkännande av arvoderad ledamots timrapport





Desirée Sterners timrapport á 140 timmar godkändes. Desirée Sterner själv avstod från att rösta i beslutet.

5. Beslut om fortsatt arvodering av ledamot

Styrelsen beslutade om att fortsätta arvodera ledamot Desirée Sterner på halvtid månad för månad. Desirée Sterner själv avstod från att rösta i beslutet.

6. Extrainkallat årsmöte

Vi behöver inte ha ett extrainkallat årsmöte för att kunna välja in nya ordinarie ledamöter i styrelsen, i relation till det antal som har slutat. Vi kommer alltså närmaste tiden kunna välja in en ordinarie och en suppleant.

7. We are Stockholm

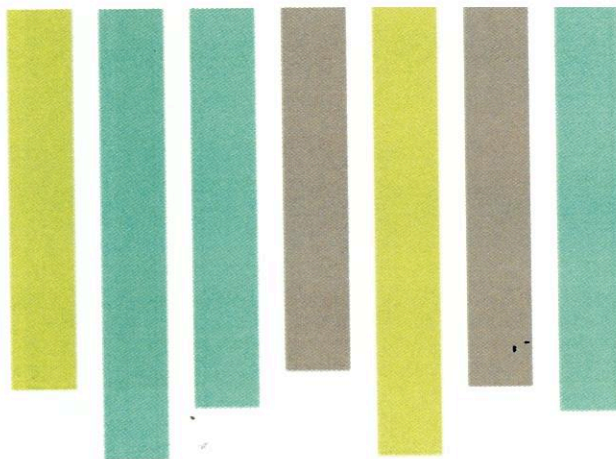
We are Stockholm är en ungdomsfestival i Kungsträdgården den 15 - 19 augusti där PeaceWorks ska vara med. Vi får gärna vara med och hjälpa till.

Under förberedelserna har det uppstått ett missförstånd gällande praktikanter befogenheter att ta externa kontakter. Som följd kommer styrelsen uppdatera praktikantavtalen med ett förtydligande.

8. Fredskonferens i Sydkorea

Det är en stor fredskonferens i Sydkorea 15-22 september. Vi beslutade att Sussi och styrelseledamoten Desirée Sterner ska åka på detta och samtidigt utvärdera våra samarbeten med partners. Vi kommer undersöka möjligheterna att ta med även





styrelseledamoten Marcia Munoz. De kommer också ta fram en målformulering för vad som ska uppnås under resan.

9. Arbetsbeskrivning för organisationsutvecklaren

Vi skapade en arbetsgrupp bestående av Johanna, Desirée och Anna som ska ta fram en arbetsbeskrivning för organisationsutvecklaren Joelle. Den ska skickas ut till övriga styrelsen innan nästa styrelsemöte.

10. Representationstillfällen

- LSUs årsmöte 11-12/11
- Raoul Wallenbergs dag 27/8

11. Flytt för Stockholmskansliet

I mitten av augusti flyttar Stockholms-kontoret från Götgatsbacken till Hornstull. Vi i styrelsen ska hjälpa till mellan 23-25 augusti.

12. Stiftelsens Konung Gustav V:s 90-års fond

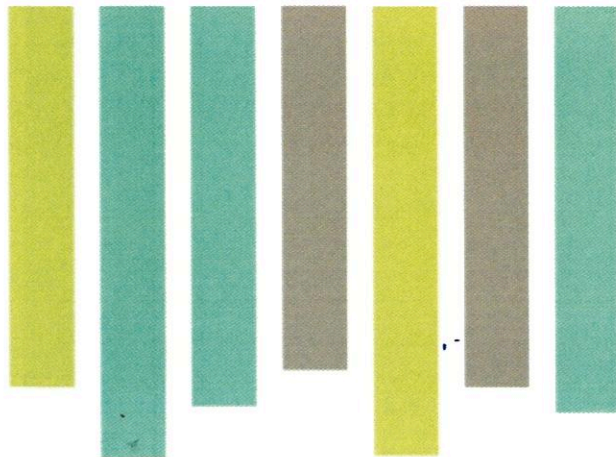
Vi bildade en arbetsgrupp bestående av Desirée, Marcia och Johanna.

13. Arbetsmiljöutredningar

I slutet av vecka 34 presenteras arbetsmiljöutredningar för kansliet av Avonova.

14. Rekryteringar






Styrelsen ger Desirée Sterner befogenhet att signera anställningsavtal (bl. a för att kunna anställa två nya personer).

15. Kommande styrelsemöten

Vi beslutade om att ha styrelsemöten den andra tisdagen varje månad, dvs. 12:e september, 10:e oktober, 14:e november, 12:e december, kl. 17.30 på kansliet i Stockholm.

16. Mötet avslutades



Johanna Wester
Sekreterare

Sign. datum:

8/8/2017



André Wassberg
Justerare

Sign. datum:

08/08/2017

