

**Protokoll REK**

Styrelsemöte 2008-08-21

Deltagare

Viveca Asproth  
Sivert Kaverén  
Christina Haggren  
Ulf Eklund  
Magnus Cedergren  
Bengt Olsen  
Thomas Nordling  
Per Westman  
Karin Jansson  
Kenneth Sundin  
Ulf Olsson  
Johan Torbiörnsson  
Johnny Widén

1. Öppnande av sammanträde  
Kenneth öppnar mötet

2. Godkännande av dagordning  
Godkänd med nedanstående ändringar.

3. Val av en protokolljusterare.  
Bengt Olsen, Ulf Eklund

4. Genomgång av förra mötesprotokollet 2008-05-29. Finns på [www.rek.se](http://www.rek.se) under medlemsinfo, ganska långt ner på sidan.  
OK.

5. Årsmöteshandlingar 1  
- Resultatrapport 2007/2008  
- Balansrapport 2007/2008

Beroende på fel i redovisningen 2006/2007 dras vi med ett underskott på ca 34000. Vi behöver se över vad vi ska göra för att komma i balans, dvs se över kostnadssidan, för att kunna satsa vidare.

6. Redovisning av arbetsgruppernas arbete. Ej behandlad.

7. Årsmöteshandlingar 2  
- Verksamhetsberättelse 2007/2008  
- Budget 2008/2009 och resultat 2007/2008  
- Verksamhetsplan 2007/2008

Ej behandlade.

8. Förslag på värd för årsmötet i Stockholm. Ej behandlat.

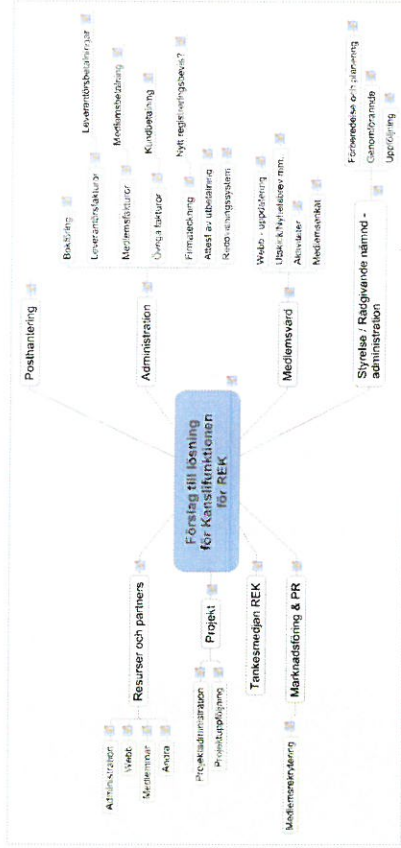
9. Sammanfattande punkt  
Ekonomiredovisningen skall ses över.  
Sivert kallar till möte via meeting wizard. Dokumenten skickas ut. Viktigt att vi får till stånd en bra dialog kring de olika dokumenten.

OBS! Detta protokoll ska INTE läggas ut på webben

Justeras 25/8 -08  
Ulf Eklund

Bengt Olsen

# Förslag till lösning för Kanslifunktionen för REK



Detta dokument har för avsikt att försöka täcka in de olika arbetsuppgifter som kansliet i REK har haft så här långt.

Styrelsen behöver nu besluta:

- Vilka är de prioriterade arbetsuppgifterna
- Vilka är övriga arbetsuppgifter
- Skall uppgiften ligga på ett kansli eller annan central funktion
- Skall uppgiften ligga på extern part
- Skall funktionen ligga på de ledande organen i REK
- Hur skall arbetsuppgiften ersättas/finansieras

1 Posthantering.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2 Administration.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2.1 Bokföring.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2.2 Leverantörsfakturer.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2.2.1 Leverantörsbetalningar.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2.3 Medlemsfakturer.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2.3.1 Medlemsbetaling.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2.4 Övriga fakturer.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2.4.1 Kundbetaling.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2.5 Firmateckning.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2.5.1 NYTT registreringsbevis?.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2.6 Aftest av utbetaling.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
2.7 Redovisningssystem.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
3 Medlemsvärd.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
3.1 Webb - uppdatering.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
3.2 Utskick/Nyhetsbrev mm.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
3.3 Aktiviteter.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
3.4 Medlemsköt.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
4 Styrelse / Rådgivande nämnd - administration.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
4.1 Förberedelse och planering.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
4.2 Genomförande.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
4.3 Uppföljning.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
5 Marknadsföring & PR.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
5.1 Medlemsrekrytering.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
6 Tankesmedjan REK.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
7 Projekt.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
7.1 Projektadministration.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
7.2 Projektuppföljning.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
8 Resurser och partners.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
8.1 Administration.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
8.2 Webb.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
8.3 Medlemmar.....	Fell Bokmärket är inte definierat.
8.4 Andra.....	Fell Bokmärket är inte definierat.