

Tid	2024-01-31 kl 10:00	
Plats	Teamsmöte	
Närvarande	Anna Kårén, ordförande Simeon Halvarsson Pia Högländer Katharina Pedri Gunnar Holmgren Anna Bergman Ellen Hedman Eva Bååth	Frånvarande

- 1) Mötets öppnande
 - a) Anna förklarade mötet öppnat
- 2) Val av mötessekreterare
 - a) Simeon valdes till mötessekreterare
- 3) Fastställande av dagordning
 - a) Dagordningen faställdes.
- 4) Godkännande av förgående protokoll och protokollet innan dess
 - a) Protokollen godkändes.
- 5) Verksamhetsplan och budget för 2024
 - a) Verksamhetsplanen för 2024 gicks igenom. Den är i stora drag densamma som föregående år, förutom att vi tar bort avsnittet om att hemsidan ska förnyas. Nytt är även att vi ska verka för att nyhetsbrevet ska hållas i gång. Inom ramen för föreläsningar för internet så skulle Anna B vilja verka för att sätta igång tech talks, kortare seminarie där medlemmar kan presentera saker.
 - b) Efter förra årets minusresultat i budgeten pga hemsidan så ska det för året gå med ett visst plus. För att inte resultatet ska hamna för högt på plus så får vi justera seminarieavgifterna.
- 6) Ekonomi
 - a) Bokslut och överlämning till revisorer
 - i) Katharina har börjat med bokslutet men inte lämnat över till revisorerna ännu då hon har några frågor som hon vill få klarhet först.
- 7) Årsmötet 14 mars
 - a) Dokument som ska tas fram till årsmöte är verksamhetsberättelse (AK), verksamhetsplan (AK), budget (AK), bokslut (KP), revisionsberättelse (SS, MH) och förslag från valberedningen (JJ)
 - i) Anna visade de dokument som hon hade hand om och redogjorde för innehållet i verksamhetsberättelse och de aktiviteter som vi hade där, bland annat den nya hemsidan, höstmötet samt årsmötet och även våra trevare gentemot Gävleborg.
 - b) Program för årsmöte och föredrag
 - i) Anna B har ett föredrag som hon kan hålla. Sweco-föredraget var efter en genomgång av det inget som är av intresse för tillfället. Icebound har skickat att dom eventuellt kan hålla ett föredrag om hur fjärranalysen har förändrats under åren och nu är mer tillgängligt i större skala.
 - c) Utskick av kallelse, senast 22 februari men gärna tidigare
 - i) Till denna ska alla dokument vara med som behövs enligt stadgarna. Enklast är att lägga upp det som en zipfil på hemsidan.

SAMGIS

VÄSTERNORRLAND

- 8) Övriga frågor
 - a) Inga övriga frågor.
- 9) Nästa styrelsemöte
 - a) Nästa styrelsemöte blir det konstituerande styrelsemötet efter årsmötet, förslagsvis 15 mars klockan 13:00 , dagen efter årsmötet.
- 10) Mötet avslutas
 - a) Anna tackade för mötet och avslutade detsamma.