

Mötesprotokoll för konstituerande årsmöte, ”Nätverket Genusföretagarna”

Plats: Föreningslokal på Luntmakargatan 91, Stockholm.

Datum: 12/3 2009

Närvarande: Charlotte Niklasson, Christina Ahlzén, Susanna Lilie, Maria Nilson, Birgitta Andersson, Malcolm Fallenius, Pernilla Karlsson, Hans Robertsson, Arawn Repka, Linda Elstad, Sofia Karlsson + Malin Gustavsson via Skype.

§ 1 Mötets öppnande

Dagordning delas ut.

§ 2 Fastställande av antalet närvarande

11 + 1

§ 3 Ställningstagande huruvida stadgeenlig kallelse utfärdats

Ja, förslag på stadgar har skickats ut.

§ 4 Val av mötets presidium

a) *Ordförande* Pernilla Karlsson

b) *Sekreterare* Charlotte Niklasson

c) *Justerare* Hans Robertsson

§ 5 Fastställande av föreningens namn

Mötet är inte enigt om namnet. Någon tycker det kanske är för snävt, en annan att begreppet genus har dåligt rykte. Å andra sidan är det lätt och tydligt. Vissa vill att det ska vara ett statement, andra att vi ska heta något mer neutralt. Mötet beslutar att vi fastställer det för tillfället, men ger styrelsen i uppgift att komplettera namnet med några rader om vad vi står för.

§ 6 Fastställande av stadgar

Stadgar delas ut. Paragraf ett diskuteras. Övergår till att diskutera om vi ska vänta med att utveckla och fastställa stadgar till senare, eller så klubbar vi för att komma igång, och ändrar i

efterhand. Vi bestämmer oss för att klubba idag och öppnar för akuta frågor som måste luftas för att kunna klubba. En åsikt som vädras är att alla protokoll, både efter medlemsmöte och efter styrelsemöte, ska skickas ut till alla medlemmar. Mötet är enigt om detta. Årsmöte kanske måste hållas senare, förslag senast mars utgång, för att kunna behandla revisionen på årsmötet. Mötet godtar förslaget. Angående antal medlemmar som skall kalla till medlemsmöte anses antalet tjugo stycken för högt, mötet beslutar att vi ändrar till 20% istället för antal. En medlem vill stryka paragraf 7, 8 och 11, ett par till håller med, men mötet beslutar att inte stryka idag. Med tidigare nämnda mindre ändringar klubbar vi dessa stadgar som gällande tills vidare, med reservationen att styrelsen åläggs att gå igenom dessa.

§ 7 Fastställande av idéplattform

Mötet enas om att en idéplattform är en bra idé, särskilt med tidigare beslut om några rader som skall komplettera namnet i åtanke. Förslaget är att en idéplattform skall utformas med utgång från vår diskussion tidigare kring vad nätverket ska fylla för behov och inrikta sig på. Det åläggs styrelsen att författa denna plattform.

§ 8 Föreningens verksamhet och framtid

Hela paragraf 8 åläggs styrelsen att diskutera närmare innan den behandlas.

- a) *Verksamhetsområden*
- b) *Strategier*
- c) *Hemsida*
- d) *Nyhetsbrev*
- e) *Hantering av medlemsregister etc.*

§ 9 Föreningens försörjningar

Ska vi ha medlemsavgift? Mötet enas om att det är för tidigt att bestämma, styrelsen får utvärdera och ta fram förslag på ev. nivå på medlemsavgift.

§ 10 Val av styrelse

Önskemål om att även välja valberedning läggs fram. Ordförande frågar hur många som vill vara med i styrelsen. Fem personer anmäler sitt intresse för att vara med i styrelsen, och mötet enas om att dessa behövs i styrelse före valberedning. Förslag att skicka ut förfrågan bland medlemmar om någon vill bli valberedning, alternativt välja valberedning på nästa årsmöte.

- a) *Val av samordnare* Pernilla Karlsson
- b) *Val av kassör* Charlotte Niklasson (tf)
- c) *Val av ledamöter* Jeanette Olsson, Susanna Lilie, Christina Ahlzén

§ 11 Val av revisorer

Mötet väljer Maria Nilson och Hans Robertsson.

§ 12 Fastställande av föreningens firmatecknare

Firmatecknare är Pernilla Karlsson och Charlotte Niklasson.

§ 13 Övriga frågor

Susanna berättar att det kan finnas pengar på Nutek, vi skall kolla detta.

§ 14 Nästa möte

Mötet enas om att nästa möte skall hållas i Skåne i början av september detta år.

§ 15 Mötets avslutade

Ordföranden förklarar mötet avslutat.