

Protokoll för Nätverket Genusföretagarnas årsmöte 2010

Näringslivets hus, Stockholm 2010-03-18

Närvarande: Susanna Lilie, Jenny Claesson, Ewa Christina Westerberg Sandgren, Birgitta Andersson, Karin Gagners, Hans Robertsson, Pernilla Karlsson, Charlotte Niklasson, Christina Ahlzén

Notering: Då dagordningen saknat en punkt 5 finns någon sådan inte heller i protokollet.

- 1. Mötet öppnas.**
- 2. Val av ordförande för årsmötet:** Christina Ahlzén
- 3. Mötet godkänner dagordningen.**
- 4. Val av**
 - a, **sekreterare** för årsmötet: Charlotte Niklasson
 - b, **justerare tillika rösträknare** för årsmötet: Birgitta Andersson, Karin Gagners
- 6. Årsmötets behöriga utlysande samt beslutsmässighet fastställs.**
- 7. Antalet närvarande fastställs** till nio medlemmar.
- 8.** Pernilla Karlsson presenterar **verksamhetsberättelsen för 2009** (som skickats ut till alla medlemmar i samband med att årsmöteshandlingarna skickades ut). På förekommen fråga om vilka förutom Nätverket Genusföretagarna som sitter i JÄMI's referensgrupp berättar Pernilla att det bland annat är Polisen, Högskoleverket, SKL, ESF, Integration- och jämställdhetsdepartementet. Mötet konstaterar att mycket hunnits med under året. Hans Robertsson föreslår en ersättning för styrelsens arbete. Mötet skjuter på frågan tills nästa årsmöte så att frågan hinner gå ut till medlemmarna. Däremot skall styrelsen från och med nu få ersättning för utlägg i samband med möten, så som resor. Mötet väntar med att anta verksamhetsberättelsen tills revisorernas berättelse presenterats under punkt 10.
- 9.** Pernilla Karlsson presenterar **verksamhetsplanen för 2010** (även denna har skickats ut tillsammans med övriga handlingar). Beslut att anta planen flyttas till övriga frågor, punkt 17, då mötet först vill diskutera fokus för 2010.
- 10. Revisorernas berättelse** läses upp. Styrelsen har redovisat att det inte funnits utgifter eller inkomster under 2009. Revisorerna vill tillägga att två inkomster har registrerats under 2009, även om de gäller för 2010. Likaså har det funnits en utgift, kostnaden för plusgirokontot om 200:-. Den ekonomiska berättelsen i verksamhetsberättelsen korrigeras därför till ett resultat om -200:- för 2009. Verksamhetsberättelsen antas.
- 11. Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för 2009.**

Mötet avbryts för fika, och för avtackning av Sanna Lilie (styrelseledamot), Hans Robertsson (revisor) och Maria Nilsson (revisor). Hans Robertsson lämnar sedan mötet.

12. Ny styrelse väljs. Valberedning Cassandra Smith har lämnat ett förslag. Då Cassandra Smith är frånvarande förs hennes talan av Sanna Lilie. Cassandra föreslår: Pernilla Karlsson som fortsatt samordnare, Christina Ahlzén och Charlotte Niklasson fortsatt som styrelseledamoter, Karin Gagners och Alice Aliye Bilfeldt Onay som tillträdande ledamoter. Efter att valberedningen avslutat sitt arbete har även Ewa Christina Westerberg Sandgren meddelat sitt intresse och mötet lägger därför till henne på förslagslistan. Alice Aliye Bilfeldt Onay är olyckligtvis frånvarande, men Sanna Lilie läser upp hennes presentation. Mötet ställer sig tveksamt till att välja in en person i styrelsen utan att ha träffat denne, och beslutar istället att välja Alice Aliye Bilfeldt Onay som suppleant. För övrigt antas valberedningens förslag, med tillägg Ewa Christina Westerberg Sandgren. Pernilla Karlsson väljs till samordnare och därmed firmatecknare, och detta på en period om två år. Ewa Christina Westerberg Sandgren väljs till kassör och därmed firmatecknare och Christina Ahlzén, Charlotte Niklasson och Karin Gagners till styrelseledamoter, samtliga på en period om ett år.

Styrelsen för 2010 är således:

	Pernilla Karlsson – samordnare
	Christina Ahlzén – ledamot
	Charlotte Niklasson – ledamot
	Karin Gagners – ledamot
	Ewa Christina Westerberg Sandgren – kassör
	Alice Aliye Bilfeldt Onay – suppleant

13. Val av revisor: mötet väljer Hans Robertsson som fortsatt revisor.

14. Val av valberedning: 2010 års valberedning Cassandra Smith har föreslagit Sanna Lilie som valberedning för kommande år. Mötet antar detta.

15. Kommunikationen i Nätverket Genusföretagarna diskuteras. Vi har sedan tidigare en mailinglista samt forumet Ning. En del medlemmar är med i det ena, en del i båda, ibland med olika adresser. Resultatet blir administrativa problem och dubbelutskick till vissa medlemmar. Styrelsen har under vintern diskuterat problemet, men vill lämna till mötet att besluta. Ett sammandrag av styrelsens diskussioner delas ut. Mötet ser fördelar och nackdelar med både listan och forumet, men problem med att ha kvar bägge. En omröstning görs mellan tre olika förslag:

- ha det som förut
- ta bort maillistan
- ha kvar maillistan för utskick, och låta bli utskick via forumet

Resultatet av omröstningen blir åtta röster för att ta bort maillistan och en nedlagd röst. Sammanfattningsvis kan sägas att mötet ser stora fördelar med forumet, och att en ändring av förutsättningarna anses nödvändig för att kunna administrera utskick och liknande.

16. Styrelsen får många förfrågningar om utskick från eller länkar till organisationer och företag och vill ha mötets åsikt kring detta. Styrelsen lämnar följande förslag på policy:

- Ning-listan är endast till för medlemmar, inga erbjudanden eller dylikt från utomstående skall skickas ut.
- Facebooksidan ger inga favoriseringar till utomståendes facebooksidor. Medlemmar som frågar oss får ja, men vi uppsöker inga medlemmar.

- Förfrågningar kring samarbete tar styrelsen ställning till från gång till gång, alltid med Nätverket Genusföretagarnas bästa som utgångspunkt.
- Vid förfrågningar från kund om passande konsult lämnar styrelsen inga rekommendationer, men erbjuder sig att skicka ut en förfrågan till medlemmarna.

Mötet antar ovanstående policy.

17. Övriga frågor som diskuteras är: **a, branschförsäkring, b, kursprogram, c, fokus 2010.**

a, Styrelsen undrar om medlemmarna är intresserade av ett gemensamt företagsförsäkringsavtal. Mötets åsikter om en branschförsäkring är positiva men tveksamma till om det är en prioriterad fråga. Mötet överväger att bordlägga frågan i väntan på fler medlemmars åsikter i ärendet. Beslutar ändå att styrelsen kan begrunda förslag som kommer in, men mötet ser ingen anledning till att styrelsen skall verka uppsökande i det här läget. Samma policy antas som när det gällde samarbete – styrelsen beslutar i enlighet med Nätverket Genusföretagarnas bästa.

b, Barbro Dahlbom Hall vill erbjuda medlemmarna ett forskarseminarium och styrelsen undrar över mötets åsikt i frågan. Mötet ser på detta erbjudande som på andra reklamerbjudanden, och i den frågan har redan beslutats att ning-listan inte skall användas till dylikt. Mötet anser vidare att vi hellre skall utgå ifrån behoven hos oss själva än från erbjudanden som kommer, och även att vi bör söka kompetensen i det egna nätverket i första hand. Mötet beslutar att skicka ut en enkät till medlemmarna om vad de skulle önska av ett kursprogram, samt vad de själva skulle kunna erbjuda. Planen på en enkät antas till verksamhetsplanen för 2010.

c, Styrelsen ber mötet fundera kring vad som skall vara fokus under 2010. Ovanstående kursprogram är önskvärt fokus och förslag på föreläsningar som ges är upphandling och affärsjuridik. Fler förslag skall efterfrågas i enkäten som skall skickas ut.

Mötet antar därmed verksamhetsplanen med ovanstående tillägg.

18. Nästa årsmöte planeras till mars 2011.

19. Ordförande gör ett **tillägg till dagordningen** för att försäkra sig om att mötet inte förbisett några önskingar om stadgeändringar. Inga sådana finns.

20. Mötet avslutas.

Sekreterare: Charlotte Niklasson

Justerare: Birgitta Andersson

Karin Gagners