

**STYRELSEPROTOKOLL NR 2015:11,**  
Sammanträdesdatum 6 oktober 2015

**Närvarande:**

Monica Dahl-Karlsson (ordf)	Birgitta Eklund
Lennart Johansson	Lars-Erik Torstenson
Monica Savander	Ulla Regeheim
Carita Eriksson	Berit Sandelius

**Frånvarande:**

Tommy Svensson     Marie-Anne Hylin

**§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**§ 2 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING**

Föreslagen dagordning fastställdes.

**§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**

Birgitta Eklund valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 4 FÖREGÅENDE PROTOKOLL.**

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

**§ 5 RUTINER.**

Genomgång av de rutiner som gäller för styrelsen arbete.

Carita utarbetar ett förslag till dokumentation av styrelsens arbetssätt och regler.

**§ 6 EXCEL.**

Då våra nya anmälningsrutinen kräver vissa kunskaper i EXCEL gjorde Berit en genomgång av EXCELS viktigaste funktioner.

**§ 7 PLANERADE MÖTEN med mera.**

13 oktober kl.10-13 Helsingfors plan 4

6 november kl.9.30-12.30 Helsingfors plan 4

20 november kl. 10-13 Helsingfors plan 4. Programmet klart.

4 december skall program lämnas till kopiering.

18 december kl 10-13 Bunkris plan 5 Kupertering,.

**§ 13 AVSLUTNING**

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat

Vid protokollet:

Justeras:

.....  
Lennart Johansson

.....  
Monica Dahl-Karlsson

.....  
Carita Eriksson