

# Protokoll

från

## TULLINGEPARTIETS STYRELSEMÖTE

Tid: onsdag den 21 november 2018, kl. 18.30 – 19.30

Plats: Elgentorpsvägen 15

Närvarande: Camilla Jägemalm, ordförande

Anders Thorén

Carl Widercrantz, POLSEK

Per Börjel

Christian Wagner

Rita Ilomäki

Larsgösta Almgren

Åsa Karmteg

Frånvarande: Elisabet Thorén

Louise Linder

### §1 **Mötets öppnande**

Camilla öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.

### §2 **Godkännande av dagordning**

Larsgösta anmälde ett övrigt ärende gällande nomineringsmötet på Akvarellen. Därefter godkändes dagordningen.

### §3 **Genomgång/godkännande av föregående protokoll**

Larsgösta framförde att det vore bra om vi framöver förtydligar vem som ska göra vad och när det ska göras. Därefter godkändes föregående protokoll.

### §4 **Beslut om styrelsemöten för 2019**

Styrelsen beslutade om följande datum för styrelsemöten 2019:

Vecka 1 : **3 januari**

Vecka 5: **29 januari**

Vecka 9: **27 februari**

Vecka 14: **3 april**

Vecka 18: **29 april**

Vecka 22: **28 maj**  
Vecka 35: **27 augusti**  
Vecka 40: **30 september**  
Vecka 42: **15 oktober**  
Vecka 47: **19 november**

## §5 **Information från POLSEK (Carl)**

Carl, Larsgösta och Roland Forssman fick i uppdrag att se över Tullingepartiets stadgar och ta fram ett nytt förslag. Larsgösta och Carl rapporterade från stadgruppens arbete. Ett utkast/förslag ska skickas ut till styrelsen.

Syftet med förslaget är att stadgarna ska vara så klara och tydliga som möjligt. Målsättningen har varit att undvika detaljreglering för att uppnå flexibilitet.

Tanken med att skicka ut dokumentet är att få synpunkter, idéer och ändringsförslag så att stadgruppen kan bearbeta texten och förhoppningsvis presentera en slutgiltig version på styrelsemötet 3 januari.

## §6 **Information – rapporter från grupperna**

### **a) Hemsidan.**

Beslutades att vi på hemsidan ska ha foto på alla förtroendevalda, samt valberedningen och revisorerna etc. Mikael Bodner ska anlitas för detta uppdrag.

En del information på hemsidan är inte uppdaterad (bl.a. valresultat). Anders och Carl tar tag i detta. Per har gjort ett bra Excel-ark över det slutgiltiga valresultatet.

Anders har skrivit till Plucera för bättre bildanpassning på hemsidan. Som det är idag blir ett porträttgalleri väldigt svårt att få snyggt om inte alla bilderna har i princip samma mått.

Beslutades om att ta en kostnad på 6 991 kr för att Plucera ska höja säkerheten på hemsidan, så att vi minskar risken för hackers.

### **b) Kommunikation – Media**

Carl redogjorde för senaste nytt i media. Det har varit en del skrivelser gällande OS i Stockholm och Tullinge.

Beslutade att vi ska införa en tack-annons i Mitt i Botkyrka samma vecka som Lucia.

### **c) Ekonomi – Budget – medlemmar, Facebook**

Louise ekonomiska rapport var utskickad sedan tidigare.

Beslutade att beställa två nya mobiltelefoner som ska disponeras av gruppleddare och ordförande. Mobiltelefonerna är iPhone SE och kostar 2 986 kr/st.

## §7 **Rapport från nomineringsmöte av förtroendeuppdrag 1 november**

Beslutades att protokoll och beslut om nomineringar från mötet 1 november ska biläggas detta protokoll.

**§8 Utbildningsdag förtroendevalda 19 januari**

Beslutades att TUP anordnar utbildning för folk- och förtroendevalda på Lida den 19 januari. Konsulten, Christer Hjert, deltar från kl. 09 till kl. 12.30 för en kostnad på 16 000 kr inkl. moms. Förutom detta blir kostnaden för deltagare 435 kr/person inkl. lokal (exkl. moms).

Förslag på upplägg som diskuterades är följande:

Kl. 9-12.30 Christer Hjerts föredrag

Kl. 12.30-13.30 Lunch

Kl. 13.30-15.30 Presentation och diskussion om TUPs inriktning

Beslutades att KF-gruppen eller andra delar av partiet som vill göra något får ansöka om medel från styrelsen som fattar beslut om ekonomi.

**§9 Aktivitet vid pendeltåget**

Eftersom vi inte kommer att medverka vid julmarknaden på fredag den 7 december beslutades det att vi ska anordna en aktivitet vid pendeltåget 13 december. Vi ska dela ut en pepparkaka förpackad i cellofan. Text på pepparkakan kan vara "Trevlig lucia önskar Tullingepartiet".

Beslutade att beställa 1 500 stycken pepparkakor i cellofan för 15 820 kr.

**§10 Avsägelse styrelseuppdrag**

Camilla redogjorde för ärendet. Elisabet har avsagt sig sitt styrelseuppdrag, delvis beroende på de stridigheter som pågått under en tid.

Christian och Larsgösta ställde ett antal kritiska frågor gällande hur ärendet har hanterats. Det handlade bland annat om ett mejl som inte hade besvarats.

Beslutet blev att bordlägga ärendet. Carl får i uppdrag att skriva till Elisabet att styrelsen förstår hennes beslut och skälen för detta, men att styrelsen skulle vilja att hon inte lämnar sitt styrelseuppdrag, utan kommer tillbaka när hon känner för det.

Camilla skickade med en gåva i till Elisabet i form av ett presentkort på Tullinge hälsokälla som bland annat erbjuder massage och olika behandlingar.

**§11 Övriga ärenden**

Larsgösta riktade kritik mot upplägget av nomineringsmötet på Akvarellen 1 november. Han var särskilt kritisk mot momentet där de personer som gjort insatser i valrörelsen skulle resa sig upp från sin stol.

**§12 Nästa möte/Avslutning**

Nästa styrelsemöte beslutades till torsdagen den 3 januari, kl 18:30, på restaurang Akvarellen.

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Carl Widercrantz

Camilla Jägemalm