



PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Tid: Torsdagen den 19 september 2013
Plats: Konserthuset, Göteborg
Närvarande: Kerstin Johannesson, Birgitta Toomingas, Mia Bredford, Eva-Lena Lindström,
Inger Nordenhem, Kerstin Kruber, Karin Bondesson.
Frånvarande: Annika Ekman.

1. **Mötet öppnas**

Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson.
Eva-Lena Lindström valdes till sekreterare och Birgitta Toomingas till justerare.

2. **Styrelsens sammansättning**

Ordförande: Kerstin Johannesson
Sekreterare Annika Ekman, kassör Birgitta Toomingas. Mia Bredford fortsätter som webbredaktör och tar under året över funktionen som matrikelförvaltare.
Övriga ledamöter: Eva-Lena Lindström och Inger Nordenhem kvarstår i styrelsen, Kerstin Kruber och Karin Bondesson är nya ledamöter för 2 år vardera.
Birgitta Toomingas omvaldes till kassör under sex månader, tom 28/2 2014. Därefter övergår kassörsfunktionen till annan styrelseledamot.

3. **Revisorerna**

Till föreningsrevisor valde årsmötet Åsa Krantz och lämnade bifall till förslag om professionell revisor. Frågan om den professionella revisorn får lösas av styrelsen under kommande verksamhetsår.

4. **Kommande styrelsemöten**

29-30/11 på ort som meddelas senare.

5. **Betalningsrutiner**

PM om betalningsrutiner vid utlägg och biljettbokning mejlas ut av Birgitta Toomingas. Viktigt att hålla kostnaderna nere genom att beställa biljetter så tidigt som möjligt. Därtill att adekvat blankett bifogas undertecknad tillsammans med underlaget i form av kvitto vid ersättningsanspråk. Angående räkningar anges syfte och ev. tidpunkt för kostnaden och vem den gäller. Denna blankett undertecknas ej.

6. **Firmateckning**

Firmatecknare för verksamhetsåret är ordförande Kerstin Johannesson och kassör Birgitta Toomingas under tiden 1/9-13- 28/2 2014. Dessa tecknar firma var för sig.

7. Kassörens rapport

Föreningen förfogar över 277079:75 kr med 8905:50 i kortfristiga skulder. Ansenliga kostnader för tryckning och distribution av jubileumsskriften väntas.

8. Matrikelförvaltarens rapport

Nya medlemmar: Maria Andersson Tidaholm, Malena Åsard Malmö(återinträdd)

Avförda medlemmar: Marta Bjurström Örebro, Anna Blomquist Falkenberg,

Birgitta Brissman Gävle, Canan Kilinckaya Göransson Sandviken

Sara Larsson Östersund, Hanna Lesauvage Skene, Mirna Rucic Ljustina Mariestad,

Tova Winbladh Ystad.

9. Inbjudan från professionsföreningar

Inga aktuella.

10. Psykologförbundets kongress 2013

Ordföranden representerar föreningen.

11. Nationella konferensen 2014

Distrikt Södra mellansvenska anordnar nästa års nationella konferens 17-19/9, alternativt 24-26/9, 2014. Preliminär konferensort är Örebro.

12. Övriga punkter

Inga övriga ärenden anmäldes

13. Mötet avslutas

Eva-Lena Lindström
Sekreterare

Birgitta Toomingas
Justerare

Kerstin Johannesson
Ordförande