

**Protokoll fört vid SHK CS styrelsemöte måndagen den 2/4 2012**

 **kl. 11.00 i Tjädern kontorshotell i Enköping**

**Närvarande:** Ordf Kjell Ryman, ledamöterna Jan-Lennart Andersson, Marie Mattsson, Zaima Erlandsson och Helena Ekdahl, suppleanterna Per-Ola Andersson, Anne-Marie Eriksson och Susanne Ahlén .

**Förhinder:** Ledamöterna Bo Stenbeck och Anki Andersson

§ 16 Mötets öppnande

 Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§ 17 Val av justerare

Mötet beslutade att välja Jan-Lennart Andersson och Susanne Ahlén till justerare.

§ 18 Godkännande av dagordning

 Mötet beslutade att godkänna dagordningen.

§ 19 Godkännande av föregående protokoll

Mötet beslutade att godkänna föregående protokoll.

§ 20 Konstruerande av dagordning för kommande möten

Mötet beslutade, efter diskussioner att den nya dagordningen kommer att se ut så här:

 Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av dagordning
3. Val av 2st justerare
4. Godkännande av föregående protokoll
5. Ekonomi
6. Balans och resultat
7. Prognos och budgetuppföljning
8. Mål o Handlingsplan och Åtgärdslista
9. I förväg anmälda frågor
10. AU-beslut
11. Rapport från avdelningar och kommittéer
12. Övriga frågor
13. Nästa möte
14. Mötets avslutande

§ 21 I förväg anmälda frågor

1. Budget 2012

Gicks igenom och mötet beslutade att godkänna den.

1. Priser UBK utbildning

Mötet utsåg en arbetsgrupp som tar fram ett förslag på principer för

ersättningspolicyn, till nästa möte.

1. Hundincident på Södertäljeavdelningen

Södertäljeavdelningen önskar att CS lägger upp riktlinjer för liknande händelser i framtiden. Ärendet diskuterades och mötet beslutade att ta fram en policy för incidenthantering.

Mötet diskuterade en överklagan av Södertäljeavdelningens fattade beslut angående hundincidenten. Frågan bordlägges till nästa möte, då samtliga dokument i ärendet ska finnas tillgängliga.

1. Profilkläder

Mötet beslutade avsätta ytterligare 10.000kr för subventionering av profilkläder.

§ 22 Kommande möten

* Telefonmöte tis 8 maj kl. 18.30
* Fysiskt möte sön 10 juni kl. 10.30 Tjäderns Kontorshotell i Enköping
* Telefonmöte tis 3 juli kl. 18.30

§ 23 Mötets avslutning

Ordf tackade alla för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet Mötesordf

Helena Ekdahl, sekr Kjell Ryman, ordf

Justeras Justeras

Jan-Lennart Andersson, ledamot Susanne Ahlén, suppleant