

Protokoll från styrelsemöte

Datum: 2023-04-13

Tid: 11:00-12:00

Teamsmöte

Närvarande:

Förtroendevalda

Bengt Bivall (ordf)

Bosse Ringholm

Kent Andersson

Aina Modig Lindell

Sören Bertilsson

Ingela Wretling

Tjänstepersoner

Cecilia Bokenstrand (sekr)

Anna Stenberg

Maria Lindgren Persson

Ann-Mari Ek

Anette Carlstedt

Staffan Moberg

Kjell I Johansson

Kommun/Region

Göteborg Stad

Västra Götalandsregionen

Stockholm Stad

Malmö Stad

Region Stockholm

Helsingborg Stad

Region Dalarna

Region Värmland

Frånvarande:

Förtroendevalda

Krister Stensson (v ordf)

Peter J Olsson

Kenneth Strömberg

Eva-Karin Hamilton

Tjänstepersoner

George Smidlund

Karin Selander

Gunilla Beckman Ljung

Kommun/Region

Västra Götalandsregionen

Region Skåne

Region Stockholm

Region Värmland

Gävle kommun

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2. Val av justerare

Styrelsens protokoll ska justeras digitalt av ordförande och vice ordförande. Då vice ordförande Krister Stensson är frånvarande utses Sören Bertilsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

3. Godkännande av dagordning

Ett önskemål om att diskutera revisorernas deltagande på kommunfullmäktiges sammanträden har inkommit från Bosse Ringholm. Dagordningen kompletteras med denna punkt under övriga frågor och godkänns därefter.

4. Föregående protokoll

Protokoll från föregående möte har justerats digitalt av ordförande och vice ordförande och finns tillgängligt på Starevs hemsida.

5. Behov av översyn av STAREVs stadgar

STAREVs stadgar antogs av årsmötet 2012. Styrelsen har uppmärksammat att det finns behov av att se över och uppdatera stadgarna.

Styrelsen diskuterar frågan och enas om att frågan om översyn av stadgarna lyfts in som ett ärende på dagordningen för kommande årsmöte den 25 maj. Årsmötet 2023 kan då besluta att ge styrelsen i uppdrag att inför årsmötet 2024 ta fram ett förslag till revidering av stadgarna.

6. Årsmöte och konferens 2023

För förberedelse och kallelse till årsmötet svarar Göteborgs Stad. Årsmötet kommer att hållas på konferensens andra dag, kl 8:30 den 25 maj på World Trade center. I direkt anslutning till årsmötet kommer det konstituerande styrelsemötet att hållas. Anette Carlstedt informerar om att handlingar inför mötet kommer att sändas ut när valberedningens förslag till ny styrelse föreligger.

Årsmöte 2023

Kallelse och handlingar till årsstämman ska skickas ut senast en månad i förväg.

Förslag till

- dagordning för årsstämman,
- förslag till årsberättelse 2022-23 och
- förslag till verksamhetsplan för år 2023-24 har varit utsända inför dagens möte.

Styrelsen ställer sig bakom de utsända förslagen.

Bosse Ringholm, sammankallande i valberedningen, informerar om pågående arbete. Sex av styrelsens 10 mandat är fasta. Övriga fyra mandat löper på två år. Valberedningen har haft kontakter med revisorerna i två kommuner och två regioner för att efterhöra om det finns intresse att ingå styrelsen.

Konferens 2023

Konferens är den 24-25 maj. Stockholms Stad står som arrangör. Maria Lindgren Persson informerar om att förberedelsearbete och planering har löpt på bra och det finns stort intresse för konferensen. Sista anmälningdag är den 14 april.

7. Övriga frågor

Revisorernas deltagande på kommunfullmäktiges sammanträde.

De närvarande styrelseledamöterna redogör var och en för hur revisorerna deltar på fullmäktiges sammanträden. Anna Stenberg redogör för formerna i Västra Götalandsregionen. Även den dialog man har med fullmäktiges presidium lyfts upp. Mycket är snarlikt men det finns också skillnader i formerna för deltagande och kommunikation med fullmäktige. Styrelsen enas om att det i syfte att utbyta goda förslag och idéer kan det finnas anledning att återkomma till ämnet i något sammanhang längre fram.

8. Kommande möte

Nästa styrelsemöte är bestämt till torsdag den 16 maj kl 09:00. Mötet hålls via teams.

9. Mötets avslutande

Ordförande tackar de närvarande och avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SÖREN BERTILSSON

Date: 2023-05-09 22:09:16

BankID refno: 7fa18508-982c-4abc-a447-9ca54caae0d3



Signed by: BENGT ARNE BIVALL

Date: 2023-05-12 16:22:33

BankID refno: 2d72f7ca-fc66-4233-a66c-adaa2e30ad6a

