

Protokoll fört vid SPSF styrelse-
sammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 8 november 2008.

Närvarande Ledamöter:	Anders Björck, förbundsordf. (tom § 7) Birgitta Rundberg, styrelseordförande Lars T Andersson Gunnar Andersson Nils-Anders Ekberg Peter Hjortstam Bertil Johansson (Onsala) Anders Khemi Guy Persson Sune Persson Lena Sjögren
Suppleanter:	Claes-Håkan Carlsson Bertil Johansson (Bjuv)
Adjungerad:	Mats Stoltz, sekreterare
Övriga:	Claes Linder, förbundsjurist Sonny Svensson, valnämnden
Anmält förhinder:	Mike Winnerstig Bengt Flodin Anna Karlsson

- § 1 **Styrelseordföranden** förklarade sammanträdet öppnat.
- § 2 **Fastställdes** dagordning. **Beslöts att** Claes-Håkan Carlsson går in i stället för Mike Winnerstig.
- § 3 **Godkändes** protokoll från styrelsesammanträde 2008-09-20 att läggas till handlingarna.
- § 4 **Sekreteraren** anmälde VU protokoll 7/08.
- § 5 **EKONOMI**
Sekreteraren redogjorde för budgetuppföljning per den 30/10 i enlighet med bilaga till originalprotokollet. Reviderades bestämmelser avseende styrelseledamöters förmåner i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
- § 6 **RAPPORTER**
- 6:1 **Förbundsordföranden** presenterade en personlig analys av läget avseende blyfrågan och "Frivilligutredningen".

6:2 **Styrelseordföranden** rapporterade att hon medverkat vid en utbildning av vapenhandläggare i Örebro den 4 november. Hon konstaterade att Förbundets medverkan hade varit mycket uppskattad och att det är synnerligen viktigt att Förbundet ställer sin sakkunskap till förfogande vid dessa utbildningstillfällen.

6:3 **Sonny Svensson** informerade att Valnämnden sammanträder den 9 november.

§ 7 **SKRIVELSE FRÅN GÄVLEBORGSKRETSEN**

Styrelseordföranden anmälde att Gävleborgskretsen inkommit med en skrivelse 2008-11-06, där man, av ekonomiska skäl, utreder möjligheten att reducera Förbundsstyrelsen i syfte att göra den "smalare men vassare" (Bilaga 1)

Beslöts att uppdra åt Förbundets hedersledamot Gunnar Tysk att utreda frågan och lämna förslag till lösning att föreläggas Förbundsstyrelsen senast andra veckan i december. Förbundsstyrelsen kommer sedan att behandla frågan och presentera sitt förslag i samband med vinterns landsdelskonferenser. **Uppdrogs åt** styrelseordföranden att utifrån Gävleborgskretsens skrivelse, författa ett konkret utredningsuppdrag. **Uppdrogs åt** sekreteraren att meddela Gävleborgskretsen detta beslut.

§ 8 **STADGEREVISION**

Diskuterades förslag till nya Förbundsstadgar och Normalstadgar för krets och förening i enlighet med originalprotokollet.

Ambitionen är att Förbundsstyrelsens förslag skall kunna sändas ut till samtliga kretsar och föreningar under november månad. Därefter kommer förslaget att diskuteras på vinterns landsdelskonferenser. Förbundsstyrelsens målsättning är att förelägga Förbundsmötet 2009 proposition i frågan.

§ 9 **ÖVRIGA FRÅGOR**

9:1 **Sekreteraren** rapporterade att Stiftelsen Konung Gustaf V:s 90-årsfond erbjudit Förbundet att delta i en högkvalitativ ledarutbildning på akademisk nivå i regi av The European Programme In Civil Society. (Bilaga originalprotokollet). Efter att ha diskuterat frågan ingående fann styrelsen att den, ehuru oerhört smickrad av erbjudandet, tyvärr måste konstatera att Förbundet saknar såväl de ekonomiska som personella resurser som är nödvändiga för att genomföra detta projekt på ett tillfredsställande sätt, varför man måste avböja erbjudandet.

9:2 **Lars T Andersson** redogjorde för arbetsläget avseende uppdraget att presentera en ny struktur för kommande upplagor av SHB. Arbetet har av olika skäl blivit något försenat men Arbetsgruppen räknar med att kunna överlämna ett arbetsexemplar, där nuvarande bestämmelser lagts in i ny struktur, till Regelkommittén före november månads utgång.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Birgitta Rundberg