

2025-04-16 Protokoll Konstituerande styrelsemöte NFS - 2025

Tid: 16 april 19.30-21.00

Plats: Digitalt

Närvarande: Johan F Lundberg (JFL), Marika Widberg (MW), Ann-Cristin Bergman (ACB), Darko Vucic (DV), Melissa Asmani (MA), Jens Gutke (JG) samt Gustav Fredholm (GF) från ca 20.15

Frånvarande: Clara Mörk

1. JFL valdes till ordförande.
2. MW valdes till sekreterare.
3. ACB valdes att justera protokollet jämte ordförande
4. Dagordningen godkändes.
- 5.a. Presentationsrunda styrelsen och de nya ledamöterna hälsades varmt välkomna.
- 5.b. Föreningens stadgar. Vi kommer enligt beslut av årsmöte tillsätta en arbetsgrupp som ser över stadgarna och uppdaterar dessa om det behövs. Nuvaranda stadgar finns på hemsidan och kommer också att skickas ut till alla medlemmar av ordföranden.
6. Styrelsens spelregler
 - Kommunikation. Vi använder epost som främsta kanal, men alla ledamöter läser inte sin epost varje dag, så i akuta ärenden skicka SMS eller ring. Vid längre frånvaro bör ledamot meddela övriga styrelsen. JFL ser till att alla

nya i styrelsen får en epostadress samt tillgång till MS 365 Office där vi lagrar alla dokument.

- Arbetsgrupper. De fasta arbetsgrupperna vi har är avslagsgruppen, läkemedels- och forskningsgruppen samt ansökningsgruppen. Nya grupper skapas vid behov.
- Förberedelser inför styrelsemöten. Ledamöterna förväntas komma till styrelsemöten pålästa om besluts- och diskussionspunkter. Kallelse till styrelsemöten skickas ut cirka en vecka innan mötet. De åligger varje styrelseledamot att hålla sig informerad om beslut och verksamheten.
- Styrelsens beslutsordning. För att ta beslut i styrelsen så krävs minst hälften av ledamöternas deltagande på styrelsemötet. Vid lika antal röster har ordförande utslagsrösten. Det är möjligt att skicka sin röst i förväg vid planerad frånvaro.
- Årshjul finns på Sharepoint. Vi behöver gå igenom det och se om något behöver ändras eller läggas till.
- När inbjudan skickas ut till möte eller aktiviteter eller om det finns frågor i mejl, så ska dessa besvaras så fort som möjligt.
- Ordinarie styrelsemöten hålls oftast digitalt och deltagande sker digitalt. Arbetsmötena som är 3-4 gg/år och över en helg förväntas deltagande ske fysiskt, om inget annat meddelats eller särskilda skäl finns.

7. Föreningen tecknas av samtliga ordinarie styrelseledamöter, gemensamt två i förening.

8. Roller i styrelsen. Årsmötet beslutar vem som ska vara ordförande, Johan F Lundberg. Övriga roller beslutas av styrelsen. Styrelsen beslutade att:

- JG fortsätter som kassör
- JG fortsätter som vice ordförande
- MW fortsätter som sekreterare
- GF fortsätter som medlemsansvarig
- DV utses till kommunikationsansvarig
- Systemansvarig MA med hjälp av JFL
- Evenemangsansvarig ACB
- Avslagsgrupp vakant
- Kontaktperson mot myndigheter JFL och JG

- Ansökningsansvarig vakant

9. Beslut. Clara Mörk avgår från styrelsen på egen begäran. Melissa Asmani blir ordinarie ledamot och ersätter Clara (tidigare suppelant).

10. Nästa möte fysiskt 17-18 maj i Stockholm.

11. Mötet avslutas.

Vid protokollet

Justeras

Sekreterare Marika Widberg

Ann-Cristin Bergman

Ordförande Johan F Lundberg