



Protokoll styrelsemöte för Sveriges Gerontologiska Sällskap

Sammanträdesdag 2017-08-23

Tid: 14.30–16.00

Plats: via Skype

Närvarande ledamöter

Susanne Iwarsson
Andreas Motel-Klingebiel
Marie Elf
Sofi Fristedt
Stefan Fors
Janicke Andersson

Suppleanter

Daniel Smedberg
Joy Torgé

DAGORDNING

- § 1 **Mötet öppnas**
Ordföranden Susanne Iwarsson hälsar ledamöterna välkomna och konstaterar att samtliga ledamöter och suppleanter deltar, vilket är mycket glädjande. Således är styrelsen beslutsför.
- § 2 **Utseende av justeringsperson**
Mötet utser Andreas Motel-Klingebiel att jämte ordförande att justera protokollet.
- § 3 **Godkännande av dagordningen**
Dagordningen fastställs med korrigerings av § 8. SGS delar ut Stora Gerontologipriset och inget annat.
- § 4 **Protokoll från senaste sammanträdet**
Föregående protokoll läses igenom, godkänns och läggs till handlingarna.
- § 5 **SGS' ekonomi – lägesrapport och diskussion**
Janicke Andersson föredrar aktuellt angående föreningens ekonomi. Janicke är föreningens nya kassör och vi behöver förtydliga vem/vilka som ska stå som firmatecknare för SGS. Enligt banken (Nordea) är detta otydligt. Banken vill ha dokument från SGS såsom senaste verksamhetsberättelsen (2016), årsmötesprotokoll inklusive protokoll från konstituerande mötet, 2017. Mötet beslutar att Janicke ska ordna så att banken får de dokument de behöver. Vidare diskuterar Janicke och Susanne sig fram till en strategi för hur vi kan lösa problemet med otydlighet kring firmatecknare. Om så krävs kan vi behöva anordna ett extra årsmöte via Skype.



Mötet diskuterar SGS styrelseledamöters medverkan i 24th NKGs vetenskapliga kommitté. Susanne kommer att föreslå för arrangörer av NKG att Janicke, Andreas och Sofi anmäler sitt intresse att medverka. Det kommer säkert att finnas plats för fler styrelsemedlemmar att medverka.

§ 9

Tid och plats för SGS styrelsemöten 2017

- 2017-09-29, kl. 9.30-11.00 via Skype
- 2017-12-08, kl.13.00 – 14.30 via Skype

§ 10

Övrigt

Inga övriga frågor reses.

Susanne Iwarsson
Ordförande

Marie Elf
Sekreterare

Andreas Motel-Klingebiel
Justeringsperson