

Protokoll budget- och nomineringsmöte 181113

Seko Lok Pendeln

1. Mötets öppnande

Markus Nordanstig öppnar mötet.

a. Har mötet utlysts i tid och på ett korrekt sätt?

Vi finner att mötet är behörigt utlyst.

2. Val av mötesfunktioner

a. **Ordförande:** Markus Nordanstig

b. **Sekreterare:** Monika Roll

c. **Justerare tillika rösträknare:** Fredrik Werner

3. Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

4. Beslut om nomineringsperiodens avslutande

Mötet avslutar nomineringsperioden klockan 14.42.

5. Styrelsens budgetförslag och fastställande av budget för 2019

Markus Nordanstig redovisar styrelsens förslag till budget för 2019. Mötet väljer utan invändningar att godkänna förslaget. Den nu antagna budgeten finns som bilaga till det här protokollet.

6. Till klubben inkomna synpunkter inför mötet

Det finns inga inkomna synpunkter.

7. Beslut om fastställande av medlemsavgiften till klubben för 2019. Styrelsens

förslag: 60 kr/mån

Mötet beslutar att fastslå klubbens avgift till 60 kronor per månad.

8. Valberedningen: Inkomna nomineringsförslag samt fastställande av nomineringarna

Valberedningen har fått in följande nomineringar:

Ordförande (1 st), 2 år: Kristoffer Johansson

Ordinarie ledamot till styrelsen (2 st), 2 år: Ingela Ottosson och Monika Roll

Ordinarie ledamot till styrelsen från Södertälje (1 st), 2 år: VAKANT

Ordinarie ledamot till styrelsen fyllnadsval (1 st), 1 år: Melissa Svenhard

Ersättande ledamot till styrelsen (2 st), 1 år: Henrik Lundberg och Sebastian

Österström

Turlistombud (2 st), 1 år: Moa Friman och Emil Andersson

Turlistombud för Södertälje (1 st), 1 år: Christofer Adrian

Revisor (2 st), 1 år: Mikael Lotsberg och John Wilhelmsson

Ersättande revisor (2 st), 1 år: Cristian Roa, Linda Engdahl, Mats Elgström

Ungdomsombud (1 st), 1 år: Elin Karlsson

Mötet bifaller att fastslå de inkomna nomineringarna.

9. Förslag på beslut om rösträknare av valsedlar. Förslag: Valberedningen

Mötet beslutar att valberedningen räknar valsedlarna.

10. Beslut av valsätt och tidsperiod för val

Mötet beslutar att genomföra ett slutet val i form av valsedel/kuvert och att medlemmarna kan rösta i stängd valurna på Klarabergsviadukten 49 respektive i Södertälje Hamn. Mötet beslutar att tidsperioden för valet är från den 11 januari 2019 till dygnsskiftet mellan den 11 och 12 februari 2019. Mötet beslutar att valberedningen ansvarar för att valurnor ställs fram och ställs tillbaka under tidsperioden. Valberedningen ansvarar också för att en bunt med

valsedel/kuvert läggs fram på lämplig plats i Södertälje Hamn samt läggs ut i medlemmars fack på Klarabergsviadukten 49.

Mötet ger i uppdrag till styrelsen att tillsammans med valberedningen utforma ett förslag till elektroniskt val där stadgar och regelverk följs som kan tillämpas i valen till årsmötet 2020.

11. Beslut om öppettider för fackexpeditionen 2019, förslag enligt tidigare:

torsdagar klockan 09.00-16.00.

Mötet beslutar att fastslå öppettiderna.

12. Övriga frågor

Intet.

13. Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Monika Roll

Sekreterare

Fredrik Werner

Justerare

Bilaga: Budget för 2019

Seko Lok Pendeln

	2017	Budget 2018	Utfall 2018 tom okt	Uppskattat totalt 2018	Budet 2019
Inkomst	166 681	168 000	129 894	160 000	165 000
Utgifter					
Förlorad arbetsinkomst	12 000	25 000	9164	15 000	25 000
Skatt 30%	6 000	12 500	4145	7 500	12 500
Arbetsgivaravgift	6 000	12 500	4180	7 500	12 500
Porto och frakt	2 716	1 500	0	0	1 500
Visma, Datakostnad	3 407	3 500	2853	2 853	3 000
Litteratur	0	2 000	0	0	0
Ungdomsversamhet	3 272	5 000	0	3000	5 000
Inventarier	13 096	5 000	3284	3 284	5 000
Lokal och möteskostnad	7 033	10 000	13794	15 000	15 000
Medlemsvård	50 000	50 000	13719	50 000	50 000
Blommor/uppvaktning	2 819	3 000	2771	3 500	3 000
Studier	3 000	3 000	1767	1 767	3 500
Finansiella kostnader	1 400	1 400	2000	1 600	2 000
Sjuk/begravningskostnader	0	0	0		0
Lokförartavlan	1 600	1 500	11557	11 557	0
Utbildningskostnader	0	4 000	4000	4 000	15 000

Branschorganisationen	18 720	18 720	0	0	0
Diverse kostnader	200	4 380	254	254	7 000
Resekostnader	5 000	5 000	5000	5 000	5 000
Utgifter totalt	136 263	168 000	78488	131 815	165 000