

### **Närvarande**

Jorge María Londoño, förbundsordförande  
Vendela Carlfjord, vice förbundsordförande  
Saido Omar, ledamot  
Hanna Thessén, ledamot  
Hugo Holmberg, ledamot

Josefine Larsson, generalsekreterare, adjungerad

### **§1 Mötets öppnande**

Förbundsstyrelsen beslutade  
Att Förklara mötet öppnat kl. 12.34.

### **§2 Val av mötessekreterare**

Förbundsstyrelsen beslutade  
Att Välja Josefine Larsson till mötessekreterare.

### **§3 Val av justeringsperson**

Förbundsstyrelsen beslutade  
Att Välja Vendela Carlfjord till justeringsperson för mötet

### **§4 Fastställande av dagordning**

Tillägg övrig fråga om Nordic Cooperation.

Förbundsstyrelsen beslutade  
Att Fastställa dagordningen med tillägg av en övrig fråga.

### **§5 Presentationsrunda**

Styrelsen presenterade sig för varandra med namn, pronomen och den roligaste tv-serie du vet.

Inget beslut

### **§6 Firmateckning och attesträtt**

Firmateckning handlar om vem som får skriva under avtal och föra RBUF:s talan officiellt. Attesträtt handlar om vem som får betala ut RBUF:s pengar, till exempel räkningar.

Förbundsstyrelsen beslutade

- Att Välja Jorge María Londoño, Vendela Carlkjord och Josefine Larsson till firmatecknare och att dessa var för sig har rätt att teckna förbundets firma i ärenden upp till 50 000 kronor. Vid summor över 50 000 kronor ska detta ske av två firmatecknare tillsammans.
- Att Välja Jorge María Londoño, Vendela Carlkjord och Josefine Larsson till attesträttsinnehavare och att dessa var för sig har attesträtt på belopp upp till 50 000 kronor samt för löpande belopp på upp till 100 000 kronor. Belopp över 50 000 kronor som inte är löpande samt belopp över 100 000 kronor som är löpande ska attesteras av två av attesträttsinnehavarna tillsammans.
- Att Jorge María Londoño samt Vendela Carlkjord var för sig har attesträtt för generalsekreteraren och övriga arvoderades tidrapporter/löneutbetalningar.
- Att Josefine Larsson har attesträtt för personalens samt förbundsordförandens tidrapporter/löneutbetalningar.

*Jorge María Londoño och Vendela Carlkjord deltog inte i beslutet som gäller dem.*

### **§7 Arvodering**

Barnrättskongressen beslutade att fastställa arvodet för hela styrelsen till 200%. Styrelsen kommer att ha en mer ingående diskussion om arvoden vid första längre styrelsemötet, i oktober.

Förbundsstyrelsen beslutade

- Att Arvoderingsgraden för förbundsordföranden är 100%
- Att Arvodet för förbundsordföranden fastställs till 23 500/månad
- Att Arvoderingen börjar omedelbart och gäller till och med kommande styrelsemöte.
- Att konstatera att Vendela Carlkjord är arvoderad till och med september 2017 enligt beslut av tidigare styrelse.

*Jorge María Londoño deltog inte i beslutet som gäller den.*

### **§8 Val av ledamot till Rädda Barnens Riksstyrelse**

Då Barnrättskongressen gett i uppdrag till styrelsen att utse personen som ska sitta i Rädda Barnens Riksstyrelse behöver vi fatta beslut om detta.

Förbundsstyrelsen beslutade

- Att bordlägga frågan om ledamot till Rädda Barnens Riksstyrelse.

**§9 Förslag till kalendarium 2017-2018**

Förbundsstyrelsen beslutade

Att bordlägga förslaget till kalendarium för 2017-2018 till nästa möte.

**§10 Övriga frågor**

a) Nordic Cooperation

Det ska vara två representanter från varje land (varav en är ordförande) i vårt samarbete Nordic Cooperation. Vendela har suttit under året men vill kliva av till nästa år. Hon uppmuntrar övriga ledamöter att tänka på om de vill sitta i Nordic Cooperation under kommande år, för beslut kommande styrelsemöte.

b) Arbetsutskott

Jorge María berättar vad AU, arbetsutskottet, gör och varför det finns. Beslut om AU kommer att fattas under kommande styrelsemöte.

**§11 Mötet avslutas**

Förbundsstyrelsen beslutade

Att Avsluta mötet kl 13:13.

---

Jorge María Londoño  
Ordförande

---

Josefine Larsson  
Mötessekreterare

---

Vendela Carl fjord  
Justerare