



Mötesgrupp SRRS/C Konstituerande möte Mötesort Upplands Väsby Mötesdatum 2015-04-18 Paragrafer §1 - §10 Justerat datum 2015-05-04 År/Mötesnr 2015/1

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Kjell Rörström (ledamot), Linda Andersson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Johan Segerlund (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant), Tomas Lindgren (suppleant) och Johan Ahlenius (suppleant).

Anmält förhinder

-

§1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande mötet öppnat.

§2. Val av protokollförare

Jessica Persson **utsågs** till protokollförare vid styrelsens konstituerande möte.

§3. Val av protokolljusterare

Lisa Zingel **utsågs** att jämte ordföranden justera protokollet från styrelsens konstituerande möte.

§4. Styrelsens konstitution

Styrelsen **beslutade** enhälligt att konstituera sig enligt följande:

Vice ordförande Kjell Rörström

Sekreterare Jessica Persson

Adjungerad kassör Sonja Nilsson

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§5. Tillsättande av centralstyrelsens arbetsutskott (AU)

Styrelsen **beslutade** enhälligt att AU består av ordförande Reidar Otterbjörk, ledamot Liza Zingel och sekreterare Jessica Persson.

Styrelsen **beslutade** enhälligt att AU, under perioden mellan två ordinarie styrelsemöten, har befogenhet att besluta i ärenden som tillsammans maximalt uppnår en kostnad a' 10.000 SEK.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§6. Tecknande av firma

Styrelsen **beslutade** enhälligt att ordförande Reidar Otterbjörk och adjungerad kassör Sonja Nilsson var för sig tecknar specialklubbens firma.

Styrelsen **beslutade** enhälligt att utbetalning överstigande 20.000 SEK ska föregås av ett skriftligt godkännande (t.ex via e-post) av den firmatecknare som inte ombesörjer utbetalningen.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§7. Ersättningar

Styrelsen **beslutade** enhälligt att reseersättning utgår i enlighet med SKKs riktlinjer.

§8. Övriga ärenden*8.1. E-postkonton*

Styrelsen **beslutade** enhälligt att varje styrelsemedlem ska ha ett e-postkonto med domänen srrs.org att använda vid kommunikation som avser SRRS angelägenheter. Styrelsen **uppdrog** till Jessica Persson att skapa e-postkonton och meddela styrelsemedlemmarna deras kontouppgifter.

§9. Nästa styrelsemöte

Styrelsen **beslutade** enhälligt att hålla nästa styrelsemöten den 29 april 2015 klockan 19:30 via Skype.

§10. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade det konstituerande mötet.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Justeras protokollförare

Reidar Otterbjörk

Lisa Zingel

Jessica Persson