



KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL

Mötesgrupp SRRS Mellan **Mötesort** Karlstad **Mötesdatum** 2014-02-02 **Paragrafer** §1 - §10 **Fastställt datum** 2014-02-02 **År/Mötesnr** 2014/1

Närvarande
Titti Jansson (ordförande), Ulrika Larsson (ledamot), Helena Wassén (ledamot), Maria Hjærtström (ledamot), Petra Thelander (ledamot)

Anmält förhinder
Satu Brännström och Ulrika Törnqvist (båda suppleanter)

§1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. **Val av protokollförare**

Helena Wassén **valdes** till protokollförare vid styrelsens konstituerande möte.

§3. **Val av protokolljusterare**

Ulrika Larsson **valdes** att jämte ordföranden justera protokollet från styrelsens konstituerande möte.

§4. **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes.

§5. **Styrelsens konstitution**

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

Vice ordförande: Ulrika Larsson

Sekreterare: Helena Wassén

Kassör: Petra Thelander

§6. **Firmatecknare**

Styrelsen **beslutade** att ordförande Titti Jansson och kassör Petra Thelander var för sig ska teckna lokalavdelningens firma.

Punkten **justerades omedelbart**.

§7. **Lokalstyrelsens arbetsutskott (AU)**

Styrelsen **beslutade** att lokalstyrelsens AU ska bestå av ordförande Titti Jansson, ledamot Helena Wassén och ledamot Petra Thelander.

Styrelsen **beslutade** att AU, under perioden mellan två ordinarie styrelsemöten, har befogenhet att besluta i ärenden som tillsammans maximalt uppnår en kostnad a' 1000 sek.

Punkten **justerades omedelbart**.

§8. **Ansvarsfördelning**

8.1. *Styrelsen beslutande ansvarsområden enligt följande:*

Ansvar för utskick av välkomstbrev till nya medlemmar: Maria Hjærtström.

Hemsidan, Helena Wassén

RR-nytt, Titti Jansson

Facebookgruppen SRRS Mellan, Titti Jansson och Helena Wassén

Styrelsegrupp på facebook, gemensamt ansvar

RR-träffar i Karlstad Titti Jansson och Helena Wassén - och med försök till uppstart i Örebro Petra Thelander.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Titti Jansson

Ulrika Larsson

Helena Wassén



Mötesgrupp SRRS Mellan **Mötesort** Karlstad **Mötesdatum** 2014-02-02 **Paragrafer** §1 - §10 **Fastställt datum** 2014-02-02 **År/Mötesnr** 2014/1

Närvarande

Titti Jansson (ordförande), Ulrika Larsson (ledamot), Helena Wassén (ledamot), Maria Hjærtström (ledamot), Petra Thelander (ledamot)

Anmält förhinder

Satu Brännström och Ulrika Törnqvist (båda suppleanter)

§9. Tävlingskommitté

Titti Jansson, Ulrika Larsson, Helena Wassén, Maria Hjærtström och Petra Thelander.

§10. Reseersättningar

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

Punkten **justerades omedelbart**.

§11. Övriga ärenden

- 11.1. *En text till RR- nytt för presentation av styrelsen ansvarar Titti Jansson för, som ska vara färdigställd till den 25 februari.*
- 11.2. *Ett textförslag för RR-träffar som förtydligar allas enskildas ansvar tas fram till nästa möte av Titti Jansson.*
- 11.3. *Information om Studieförbundet och om möjlighet till styrelseutbildning med datum 12 februari, kl 18:00 som alla tackade ja till. Helena Wassén återkopplar till Studieförbundet.*
- 11.4. *Information om fullmäktige i april 5 -6 april. Titti Jansson, Ulrika Larsson och Helena Wassén ges som förslag att åka till fullmäktige, de ser över de aktuella datumen och återkommer .*
- 11.5. *Information om att vi planerar en spårdag 24 maj. Mer information och beslutsunderlag kommer på nästa möte 18 mars.*
- 11.6. *Titti Jansson kontaktar SRRS för frågan – ”Om aktiviteter vi arrangerar inte blir fullbokade, är det okej att bjuda in andra raser på kursen?”*
- 11.7. *Frågan togs upp om att eventuellt till hösten arrangera ett RR-race, anatomikurs och ringträning.*

§12. Nästa styrelsemöte

Styrelsen **beslutade** att hålla nästa arbetsmöte den 18 mars klockan 20:00 via Skype.

§13. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeras mötesordförande

Titti Jansson

Justeras protokolljusterare

Ulrika Larsson

Protokollförare

Helena Wassén