



Mötesgrupp SRRS/C Konstituerande möte	Mötesort Distans	Mötesdatum 2020-04-18	Paragrafer §1 - §11	Justerat datum 2020-04-20	År/Mötesnr 2020/1
Närvarande Linda Fredholm (ordförande), Anders Cronhäll (ledamot), Jessica Persson (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Lars Åström (ledamot), Paula Pukk (ledamot), Therese Doverot (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant), Marika Hollstedt (suppleant) och Kristina Fält (suppleant).					
Anmält förhinder Sandra Persson (ledamot)					

- §1. **Mötets öppnande**
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande mötet öppnat.
Mötet noterade att ledamot Sandra Persson ersätts av suppleant Therese Doverot.
- §2. **Val av protokollförare**
Jessica Persson utsågs till protokollförare vid styrelsens konstituerande möte.
- §3. **Val av protokolljusterare**
Anders Cronhäll utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.
- §4. **Styrelsens konstitution**
Styrelsen beslutade enhälligt att konstituera sig enligt följande:
Vice ordförande Johan Ahlenius
Sekreterare Jessica Persson
Adjungerad kassör Sonja Nilsson
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- §5. **Styrelsens arbetsutskott (AU)**
Styrelsen beslutade enhälligt att AU består av ordförande Linda Fredholm, ledamot Johan Ahlenius och ledamot 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. **Firmatecknare**
Styrelsen beslutade enhälligt att ordförande Linda Fredholm och adjungerad kassör Sonja Nilsson var för sig tecknar specialklubbens firma.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- §7. **Ansvarig utgivare**
Styrelsen beslutade enhälligt att ordförande Linda Fredholm är ansvarig utgivare för föreningens medlemstidning *Ridgeback-Nytt* samt officiella webbplats *www.srrs.org*.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
- §8. **Ersättningar**
Styrelsen beslutade enhälligt att reseersättning utgår i enlighet med SKK:s riktlinjer.
- §9. **Övriga ärenden**
9.1. 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.
- §10. **Nästa styrelsemöte**
Styrelsen beslutade enhälligt att hålla nästa styrelsemöte 2020-04-21 klockan 19:30 via Skype.
- §11. **Mötets avslutande**
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade det konstituerande mötet.

Justeras mötesordförande	Justeras protokolljusterare	Justeras protokollförare
Linda Fredholm	Anders Cronhäll	Jessica Persson