



## Konstituerande styrelsemöte SRRS/C 20 april, 2002 Uppsala

Närvarande ledamöter: ordförande Alexander Rezaei t.o.m. § 11, Magnus Forsberg, Carina Pergren, Tobias Johansson, Gösta Lekrans, Camilla S-Birgersson, och Maria Hjelm  
Mona Lundqvist hade ett flyg att passa och blev därför befriad från närvaro.  
Karin Nilsson gick sista delkursen till MH figurant och fanns därmed inte med på fullmäktige.

§ 1 **Mötet öppnades** och alla hälsades välkomna till ett nytt verksamhetsår av Alexander.

§ 2 **Till mötessekreterare utsågs** Camilla.

§ 3 **Till justeringsmän utsågs** ordförande, Camilla och Carina

§ 4 **Val av vice ordförande.**  
Till vice ordförande valdes Magnus Forsberg.

§ 5 **Val av kassör**  
Det finns ingen lämplig kassörskandidat inom styrelsen och därför beslutades att en sådan skall utses utom styrelsen. Åsa Brolén har erbjudit sig att hjälpa till med kassörs göromålet t.o.m. sista april.

§ 6 **Val av sekreterare**  
Till sekreterare valdes Camilla Birgersson.  
Diskussion fördes över sekreterarens arbetsbeskrivning och se om arbetet kan fördelas över två personer.

§ 7 **Val av arbetsutskott /AU/**  
AU skall behandla löpande ärenden av brådskande karaktär samt förbereda styrelsemöten.

Arbetsutskottet skall under verksamhetsåret bestå av ordförande, kassör, sekreterare.

Bordlades till nästa styrelsemöte då man vill föreslå en kassör.

§ 8 **Ekonomi**  
Beslutades att ordförande o sekreterare var för sig äger rätt att teckna firma samt äger attesträtt. När ny kassör tillträder får denne ersätta sekreteraren.

Utbetalningar över kronor 10.000: - skall attesteras av båda.

Denna punkt är efter enhälligt beslut omedelbart justerad.

Milersättning för år 2002 fastställs till kronor 16: -/mil  
Övrig reseersättning utgår med billigast möjliga resväg.

För att hålla reskostnaderna nere bör styrelsemedlemmar i största möjliga mån samåka till styrelsemöten.

Denna punkt är efter enhälligt beslut omedelbart justerad.

- § 9            Ansvarig utgivare för SRRS publikationer och hemsida**  
Som ansvarig utgivare för SRRS publikationer och SRRS hemsida utsågs ordföranden
- § 10           Ny webbmaster**  
Eftersom Anna Brolén avgår efter trogen tjänst beslutades att Jonas Peterson skall vara tekniskt ansvarig och Anna Gustin skall sköta fortlöpande uppdateringar på hemsidan. Styrelsen föreslår att layouten skall vara densamma som idag då man anser det värdefullt att man känner igen sig.
- § 11           Ny pRRylbodsansvarig**  
Eftersom Åsa Brolén avgår efter trogen tjänst måste en ny pRRylbodsansvarig utses. Ännu har ingen anmält intresse och styrelsen skall arbeta vidare på att finna en ersättare snarast.
- Här tvingades ordförande lämna mötet pga. sin tågavgång. Vice ordförande tar över klubban.
- § 12           Önskemål från SRRS/Sthlm om att även få möjlighet att kontakta styrelsen på deras privata telefonnummer.**  
Bestämdes att endast de telefonnummer och e-postadresser som skrivs ut i RR-Nytt och på hemsidan får användas i SRRS ärenden då det är viktigt att man respekterar att ledamöterna inte alltid kan vara anträffbara. Endast i undantagsfall och då efter överenskommelse får hemtelefonen användas.
- § 13           Önskemål från fullmäktige om att minska resekostnaderna**  
Diskuterades att samåka i största möjliga mån. Om möten hålls i Stockholm kan Alexander samåka med Maria som reser billigt i tjänstebil, likaså gör Magnus Forsberg som då tar med Tobias och Camilla. Kvar blir då Mona och Gösta som reser ensamma och Carina och Karin finns på plats. Bestämdes även att effektivisera mötena så att det inte skall behöva gå en hel helg i anspråk annat än i undantagsfall.
- § 14           Övriga frågor**  
Inga övriga frågor behandlades
- § 15           Nästa styrelsemöte:**  
Bestämdes till den 9 maj, Kristihimmelsfärdstorsdag i Stockholm. Carina Pergren och Karin Nilsson får i uppdrag att finna lämplig lokal.
- § 16           Mötet avslutas** av Magnus Forsberg och alla ser fram emot nästa styrelsemöte.

Vid pennan Camilla S-Birgersson

Justeras av  
Alexander Rezaei

Carina Pergren