



Mötesgrupp SRRS/C Konstituerande möte **Mötesort** Jönköping **Mötesdatum** 2018-04-14 **Paragrafer** §1 - §11 **Justerat datum** 2018-04-26 **År/Mötesnr** 2018/1

Närvarande

Linda Fredholm (ordförande), Ann-Sophie Lindman (ledamot), Jessica Persson (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Johansson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) och Mari Levänen (ledamot).

Anmält förhinder

Joakim Dahlberg (suppleant), Ulrika Holm (suppleant), Sandra Persson (suppleant) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).

§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

Ann-Sophie Lindman **utsågs** att jämte ordföranden justera protokollet.

§4. Styrelsens konstitution

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

Vice ordförande Ann-Sophie Lindman

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 styrelsemöten 2018-05-08 klockan 19:30 via Skype.

§11. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade det konstituerande mötet.

Justeras mötesordförande

Linda Fredholm

Justeras protokolljusterare

Ann-Sophie Lindman

Justeras protokollförare

Jessica Persson