



Mötesgrupp SRRS/Östra	Mötesort Scandic hotell Järva Krog, Solna	Mötesdatum 2018-02-17	Starttid 12:30	År/Mötesnr 2018/1
Närvarande mötesdeltagare Izabella Hammar, Ninni Stener, Malin Nettelblatt, Pernilla Ahlsvärd, Anders Cronhäll, Andreas Bohman				

1. **Mötets öppnande**

2. **Val av protokollförare**

Mötet valde Anders Cronhäll som protokollförare.

3. **Val av protokolljusterare**

Mötet valde Malin Nettelblatt till protokolljusterare.

4. **Styrelsens konstitution**

Beslut om

- Vice ordförande (ordinarie ledamot)
 - o Mötet valde Anders Cronhäll till vice ordförande.
- Sekreterare (kan vara person utom styrelsen - adjungerad - men får då inte delta i beslut)
 - o Mötet valde Pernilla Ahlsvärd till sekreterare.
- Kassör (kan vara person utom styrelsen - adjungerad - men får då inte delta i beslut).
 - o Mötet valde Ninni Stener till kassör.

5. **Firmatecknare**

Beslut om två personer som ska tecka lokalavdelningens firma, vanligen ordförande och kassör.

Mötet beslutade att Izabella Hammar och Ninni Stener skall vara firmatecknare.

6. **Lokalstyrelsens arbetsutskott (AU)**

Beslut om tre personer som ska ingå i lokalstyrelsens arbetsutskott (AU), vanligen ordförande och två ordinarie ledamöter.

Beslut om maximalt belopp för vilket AU, under perioden mellan två ordinarie styrelsemöten, har befogenhet att fatta beslut. Det maximala beloppet avser den gemensamma kostnaden för samtliga ärenden som krävt AUs beslut under perioden.

Mötet beslutade att Izabella Hammar, Ninni Stener och Malin Nettelblatt bildar arbetsutskott.

Det maximala beslutsbeloppet mellan två ordinarie styrelsemöten fastställdes till 5000:-

7. **Resersättningar**

Beslut om att reseersättning utgår i enlighet med SKKs riktlinjer.

Mötet beslutade att var och en själv väljer när de vill ta ut reseersättningar för våra aktiviteter men att reseersättning för styrelsemöten inte utgår, utan att vi sparar dessa pengar för att ha till årsavslutning för styrelsen.

Justeras mötesordförande

Justeras protokolljusterare

Protokollförare

Izabella Hammar

Malin Nettelblatt

Anders Cronhäll



Mötesgrupp SRRS/Östra	Mötesort Scandic hotell Järva Krog, Solna	Mötesdatum 2018-02-17	Starttid 12:30	År/Mötesnr 2018/1
Närvarande mötesdeltagare Izabella Hammar, Ninni Stener, Malin Nettelbladt, Pernilla Ahlsvärd, Anders Cronhäll, Andreas Bohman				

8. Övriga ärenden

Information till SRRS/C

Beslut om vem som inom sju dagar informerar SRRS/Cs sekreterare om lokalstyrelsens förtroendevalda samt kontaktuppgifter till desamma.

Mötet beslutade att Anders meddelar SRRS/C's sekreterare om förtroendevalda.

Beslut om vem som inom sju dagar informerar SRRS/Cs kassör om firmatecknare för behörighet till lokalavdelningens bankkonto.

Mötet beslutade att Izabella meddelar SRRS/C's kassör om firmatecknare.

9. Nästa styrelsemöte

Mötet beslutade att ha nästa styrelsemöte onsdagen den 28:e februari, klockan 19:00. Platsen blir Scandic Järva krog.

10. Mötets avslutande

Justeras mötesordförande	Justeras protokolljusterare	Protokollförare
Izabella Hammar	Malin Nettelbladt	Anders Cronhäll