



Mötesgrupp SRRS/Västra	Mötesort Karlstad	Mötesdatum 2016-02-21	Fastställt datum 2016-02-21	År/Mötesnr 2016/2
Närvarande Titti Jansson (ordförande), Helena Wassén (ledamot), (ledamot), Malin Holgersson (ledamot), Maria Hjärtström (suppleant) och Helena G Österberg(suppleant).				
Anmält förhinder Malin Dybeck				

§1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2. **Val av protokollförare**

Malin Holgersson **valdes** till protokollförare vid styrelsens konstituerande möte.

§3. **Val av protokolljusterare**

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

§4. **Styrelsens konstitution**

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

Vice ordförande: Ulrika Larsson
Sekreterare: Helena Wassén
Kassör: Malin Holgersson

§5. **Firmatecknare**

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

Punkten **justerades omedelbart**.

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

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

Styrelsen **beslutade** att AU, under perioden mellan två ordinarie styrelsemöten, har befogenhet att besluta i ärenden som tillsammans maximalt uppnår en kostnad a' 1500 sek.

Punkten **justerades omedelbart**.

§7. **Resersättningar**

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

Punkten **justerades omedelbart**.

§8. **Övriga ärenden**

8.1. *Information till SRRS/C*

Styrelsen **uppdrog** till Helena Wassén att inom sju dagar informera SRRS/Cs sekreterare om lokalstyrelsens förtroendevalda samt kontaktuppgifter till desamma.

Styrelsen **uppdrog** till Malin Holgersson att inom sju dagar informera SRRS/Cs kassör om firmatecknare för behörighet till lokalavdelningens bankkonto.

§9. **Nästa styrelsemöte**

Styrelsen **beslutade** att hålla nästa styrelsemöte den 20 mars klockan 11:00 i Arvika.

Justeras mötesordförande	Justeras protokolljusterare	Protokollförare
Titti Jansson	Helena G Österberg	Malin Holgersson



KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE, PROTOKOLL

Mötesgrupp SRRS/Västra **Mötesort** Karlstad **Mötesdatum** 2016-02-21 **Fastställt datum** 2016-02-21 **År/Mötesnr** 2016/2

Närvarande

Titti Jansson (ordförande), Helena Wassén (ledamot), (ledamot), Malin Holgersson (ledamot), Maria Hjärtström (suppleant) och Helena G Österberg(suppleant).

Anmält förhinder

Malin Dybeck

§10. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Justeras mötesordförande

Titti Jansson

Justeras protokolljusterare

Helena G Österberg

Protokollförare

Malin Holgersson