



Mötesgrupp SRRS/C Konstituerande möte **Mötesort** Stockholm **Mötesdatum** 2014-04-05 **Paragrafer** §1 - §10 **Justerat datum** 2014-04-09 **År/Mötesnr** 2014/1

Närvarande

Reidar Otterbjörk (ordförande), Hélène Lewinter (ledamot), Jessica Persson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Kjell Rörström (ledamot), Margareta Lantz (ledamot), Ellinor Drakensjö (suppleant) och Joakim Dahlberg (suppleant)

Anmält förhinder

Marie Wijkander (ledamot), Linda Andersson (suppleant) och Sophie Seton (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

Margareta Lantz utsågs att jämte ordföranden justera protokollet från styrelsens konstituerande möte.

§4. Styrelsens konstitution

Styrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:

Vice ordförande Lisa Zingel
Sekreterare Jessica Persson
Adjungerad kassör Sonja Nilsson

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§5. Tillsättande av centralstyrelsens arbetsutskott (AU)

Styrelsen beslutade att AU består av ordförande Reidar Otterbjörk, vice ordförande Liza Zingel och sekreterare Jessica Persson.

Styrelsen beslutade att AU, under perioden mellan två ordinarie styrelsemöten, har befogenhet att besluta i ärenden som tillsammans maximalt uppnår en kostnad om 10.000 sek.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§6. Tecknande av firma

Styrelsen beslutade att ordförande Reidar Otterbjörk och adjungerad kassör Sonja Nilsson var för sig tecknar specialklubbens firma. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§7. Ersättningar

Styrelsen beslutade att reseersättning utgår i enlighet med SKKs riktlinjer.

§8. Övriga ärenden*8.1. E-postkonton*

Styrelsen beslutade att varje styrelsemedlem ska ha ett e-postkonto med domänen srrs.org att använda vid kommunikation som avser SRRS. Styrelsen uppdrog till Jessica Persson att skapa e-postkonton och meddela styrelsemedlemmarna deras kontouppgifter.

§9. Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att hålla nästa styrelsemöten den 14 april 2014 klockan 19:30 via Skype.

§10. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade det konstituerande mötet.

Justeras mötesordförande

Reidar Otterbjörk

Justeras protokolljusterare

Margareta Lantz

Justeras protokollförare

Jessica Persson