



Mötesgrupp SRRS/C Konstituerande möte	Mötesort Skype	Mötesdatum 2017-04-10	Paragrafer §1 - §10	Justerat datum 2017-04-12	År/Mötesnr 2017/1
---	--------------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

Närvarande

Kjell Rörström (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Johan Ahlenius (ledamot), Linda Fredholm (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Ann-Sophie Lindman (suppleant), Linda Johansson (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Petra Väljå (suppleant).

Anmält förhinder

Mari Levänen (ledamot).

Mötet noterade att ledamot Mari Levänen ersattes av suppleant Linda Johansson.

§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

Joakim Dahlberg **utsågs** att jämte ordföranden justera protokollet från styrelsens konstituerande möte.

§4. Styrelsens konstitution

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

Vice ordförande Linda Fredholm

Sekreterare Jessica Persson

Adjungerad kassör Sonja Nilsson

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§5. Tillsättande av centralstyrelsens arbetsutskott (AU)

Styrelsen **beslutade** enhälligt att AU består av ordförande Kjell Rörström, vice ordförande Linda Fredholm och sekreterare 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. Tecknande av firma

Styrelsen **beslutade** enhälligt att ordförande Kjell Rörström och adjungerad kassör Sonja Nilsson var för sig tecknar specialklubbens firma.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§7. Ersättningar

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

§8. Övriga ärenden*8.1. 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.

§9. Nästa styrelsemöte

Styrelsen **beslutade** enhälligt att hålla nästa styrelsemöten 2017-05-02 klockan 19:30 via Skype.

Styrelsen **föreslog** ett fysiskt styrelsemöte 2017-06-17 – 2017-06-18. Datum fastställs eller ändras vid nästa ordinarie styrelsemöte.

§10. Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade det konstituerande mötet.

Justeras mötesordförande

Kjell Rörström

Justeras protokolljusterare

Joakim Dahlberg

Justeras protokollförare

Jessica Persson