



Mötesgrupp SRRS/C Konstituerande möte Mötesort Norsborg Mötesdatum 2016-04-16 Paragrafer §1 - §10 Justerat datum 2016-05-10 År/Mötesnr 2016/1

**Närvarande**

Reidar Otterbjörk (ordförande), Jessica Persson (ledamot), Joakim Dahlberg (ledamot), Kjell Rörström (ledamot), Linda Andersson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot) och Margareta Lantz (ledamot).

**Anmält förhinder**

Johan Segerlund (suppleant), Johan Ahlenius (suppleant), Lilly-Ann Forsman (suppleant) och Mari Levänen (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**

Reidar Otterbjörk **utsågs** att jämte ordföranden justera protokollet från styrelsens konstituerande möte.

**§4. Styrelsens konstitution**

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

Vice ordförande Joakim Dahlberg

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, ledamot Liza Zingel 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.

Styrelsen **beslutade** enhälligt att utbetalning överstigande 20.000 SEK ska föregås av ett skriftligt godkännande (t.ex via e-post) av den firmatecknare som inte ombesörjer utbetalningen.

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 2016-05-10 klockan 19:30 via Skype.

**§10. Mötets avslutande**

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade det konstituerande mötet.

**Justeras mötesordförande**

Kjell Rörström

**Justeras protokolljusterare**

Reidar Otterbjörk

**Justeras protokollförare**

Jessica Persson