



Mötesgrupp SRRS/C Konstituerande möte	Mötesort Jönköping	Mötesdatum 2019-04-13	Paragrafer §1 - §11	Justerat datum	År/Mötesnr 2019/1
Närvarande Linda Fredholm (ordförande), Ann-Sophie Lindman (ledamot), Jessica Persson (ledamot), Mari Levänen (ledamot) och Lilly-Ann Forsman (suppleant).					
Anmält förhinder Johan Ahlenius (ledamot), Linda Johansson (ledamot), Lisa Zingel (ledamot), Sandra Persson (suppleant), Terese Doverot (suppleant) och Emmelie 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**

Lilly-Ann Forsman **utsågs** att jämte ordföranden justera protokollet.

§4. **Styrelsens konstitution**

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

Vice ordförande Linda Johansson
Sekreterare Jessica Persson
Adjungerad kassör Sonja Nilsson

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§5. **Styrelsens arbetsutskott (AU)**

Styrelsen **beslutade** enhälligt att AU består av ordförande Linda Fredholm, ledamot Johan Ahlenius och ledamot 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. **Firmatecknare**

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

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§7. **Ansvarig utgivare**

Styrelsen **beslutade** enhälligt att ordförande Linda Fredholm är ansvarig utgivare för föreningens medlemstidning *Ridgeback-Nytt* samt officiella webbplats *www.srrs.org*.

Denna paragraf förklarades **omedelbart justerad**.

§8. **Ersättningar**

Styrelsen **beslutade** enhälligt att reseersättning utgår i enlighet med SKK:s riktlinjer.

§9. **Övriga ärenden**

9.1. *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.

§10. **Nästa styrelsemöte**

Styrelsen **beslutade** enhälligt att hålla nästa styrelsemöten 2019-04-24 klockan 19:30 via Skype.

§11. **Mötets avslutande**

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade det konstituerande mötet.

Justeras mötesordförande	Justeras protokolljusterare	Justeras protokollförare
Linda Fredholm	Lilly-Ann Forsman	Jessica Persson