



Protokoll från konstituerande styrelsemöte

Hållet 2022-03-19 på Elite Hotel Carolina Tower

Närvarande ledamöter

Robert Schmid, Ordförande
Magnus Westin, Vice ordförande
Sune Karlsson, Ledamot
Joakim Landelius, Ledamot
Claes-Peter Lindner, Ledamot

Ej närvarande

Robert Jakobsson, Ledamot

Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av mötessekreterare
3. Val protokolljusterare
4. Fastställande av föredragningslista
5. Styrelsens konstituerande
6. Val av kassör
7. Val av företrädare
8. Val av sekreterare
9. Datum för styrelsens kommande möten
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Protokoll

1. Mötets öppnande

Ordföranden Robert Schmid förklarade mötet öppnat samt hälsade ledamöterna välkomna.

2. Val av mötessekreterare

Styrelsen beslutade att utse Joakim Landelius till mötessekreterare.

3. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade att utse Claes-Peter Lindner till protokolljusterare.



4. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

5. Styrelsens konstituerande

Ordföranden förklarade att i linje med klubbens stadgar skall vid konstituerande möte arbetsfördelningen inom styrelsen beslutas samt att ledamöter till posterna kassör och sekreterare skall väljas inom styrelsen. Utöver detta skall datum för första ordinarie styrelsemöte beslutas.

6. Val av kassör

Styrelsen beslutade att utse Sune Karlsson till klubbens kassör för verksamhetsåret 2022

7. Val av företrädare

Styrelsen beslutade att:

a. Utse:

- Robert Schmid (6506121-5910)
- Sune Karlsson (600913-1910)

eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen: **var för sig** i samtliga frågor.

Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB och Nordea Bank AB m.m. samt att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.

- b. Robert Schmid och Sune Karlsson innehar rätten att var och för sig attestera fakturor upp till ett belopp utav 20 000 kr. Vad gäller fakturor på belopp högre än 20 000kr krävs däremot bådars attest.
- c. Sune Karlsson och Joakim Landelius innehar rätten att enskilt teckna de avtal som krävs för att genomföra föreningens planerade banmötesverksamhet.

8. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att utse Robert Jakobsson till klubbens sekreterare för verksamhetsåret 2022

9. Datum för styrelsens kommande möten

Styrelsen beslutade att första ordinarie styrelsemöte skall hållas 06/04 kl 18:30 som ett distansmöte. Möteslänk skickas i anslutning till kallelsen.



10. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades

11. Mötets avslutande

Robert Schmid förklarade mötet avslutat och tackade alla närvarande för deltagande.

Vid protokollet

Joakim Landelius, Mötessekreterare

Solna 20220319

Ort & datum

Justeras

Robert Schmid, Ordförande

Solna 20220319

Ort & datum

Claes-Peter Lindner, Ledamot

Solna 22-03-19

Ort & datum

RS