



Protokoll från Konstituerande styrelsemöte

2023-03-25

Protokoll från CAR Svezia's Konstituerande styrelsemöte den 25/3 2023, på Dockside Office & Coworking, Lindholmen, Göteborg

Närvarande ledamöter:

Robert Schmid, Ordförande
Magnus Westin, Vice ordförande
Sune Karlsson, Kassör
Joakim Landelius, Ledamot
Robert Jakobsson, Sekreterare
Cleas-Peter Lindner, Ledamot

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av protokolljusterare
4. Fastställande av föredragningslista
5. Konstituerande möte
6. Val av kassör
7. Val av företrädare
8. Val av sekreterare
9. Datum för styrelsens första möte
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 enhälligt

att utse Robert Jakobsson till mötessekreterare

3. Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade enhälligt

att utse Claes-Peter Lindner till protokolljusterare

1
RS CL



Protokoll från Konstituerande styrelsemöte

2023-03-25

4. Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes

5. Konstituerande möte

Ordföranden förklarade att i linje med klubbens stadgar skall vid konstituerande möte arbetsfördelning 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 enhälligt

att utse Sune Karlsson till klubbens kassör för verksamhetsåret 2023.

7. Val av företrädare

Styrelsen beslutade enhälligt **att** utse:

Robert Schmid (650612-5910)

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.

Attestering av fakturor under 2023

Styrelsen beslutade enhälligt

att Robert Schmid och Sune Karlsson innehar rätten att var och för sig attestera fakturor upp till ett belopp utav 20.000kr. Vad det gäller fakturor på högre belopp än 20.000kr krävs däremot bådas attest.

Avtal rörande banmötesverksamheten under 2023

Styrelsen beslutade enhälligt

att Sune Karlsson och Joakim Landelius innehar rätten att enskilt teckna de avtal som krävs för att genomföra CAR Svezia's planerade banmötesverksamhet.

8. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade enhälligt

att utse Robert Jakobsson till klubbens sekreterare för verksamhetsåret 2023.



Protokoll från Konstituerande styrelsemöte 2023-03-25

9. Datum för styrelsens första möte

Styrelsen beslutade enhälligt

att styrelsens första ordinarie styrelsemöte skall hållas den 20/4 kl. 19:00, som ett distansmöte via Skype.

10. Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

11. Mötets avslutande

Robert Schmid förklarade mötet avslutat och tackade alla som närvarat.

a

Vid protokollet:


Robert Jakobsson, Mötessekreterare

Tordhufvån 14/4 - 23
Ort & Datum

Justeras:


Robert Schmid, Ordförande

SKENDE 5/4-23
Ort & Datum


Claes-Peter Lindner, Ledamot

Ehert 29/3 - 23
Ort & Datum