



Protokoll fört vid konstituerande möte för Förbundsstyrelsen

Datum: 2022-04-24
Tid: 13:15 – 15.00
Plats: Familjen Ericssons cityhotell, Jönköping
Närvarande:

Herman Thorell	HT	ordförande
Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
Gun-Britt Jansson	GJ	förbundssekreterare
Hannele Kangas	HK	ledamot
Nicolina Främst	NF	ledamot, digitalt
Yngve Ewaldsson	YE	ledamot, sjuk
Lasse Franck	LF	ledamot, digitalt
Jimmy Bysell	JB	ledamot, digitalt
Åsa Wirström	ÅW	ledamot
Tommy Gustafsson	TG	GS, adjungerad

§1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkommen och öppnade mötet. En presentationsrunda gjordes.

§2 Val av sekreterare

Beslut: GJ valdes till sekreterare.

§3 Val av justerare

Beslut: HK valdes till justerare jämte ordförande.

§4 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning fastställdes.

§5 Konstituering styrelse

5.1. Årsmötet har valt följande

Herman Thorell	förbundsordförande	1 år
Kerstin Hjelm	ekonomiansvarig	2 år
Nicolina Främst	ledamot	1 år
Jimmy Bysell	ledamot	2 år
Lasse Franck	ledamot	2 år
Åsa Wirström	ledamot	2 år

5.2. Vice ordförande

Beslut: Lasse Franck

5.3. Ansvarig utgivare

Beslut: Tommy Gustafsson

5.4 Arbetsgivaransvar i styrelsen

Beslut: Herman Thorell

5.5 Arbetsutskott

Beslut: HT, LF, KH, GJ samt adjungerad GS.

§6 Firmatecknare

6.1 Teckningsrätt

Beslut: Ordförande har i förening med ekonomiansvarig rätt att teckna Svenska Bouleförbundets firma (teckningsrätt). Generalsekreteraren har i förening med ordförande eller ekonomiansvarig rätt att teckna Svenska Bouleförbundets firma (teckningsrätt).

6.2 Bankärenden

Beslut: Generalsekreterare och ekonomiansvarig äger rätten att teckna föreningens firma två i förening för bankärenden.

6.3 Deklarationsombud hos Skatteverket

Beslut: Som deklaraionsombud hos Skatteverket utses Generalsekreterare, ekonomiansvarig och förbundsadministratör.

6.4 Postärenden

Beslut: I postärenden äger Tommy Gustafsson, Marie Björklund och Frida Milevi att var för sig teckna förbundets firma.

§7 Styrdokument

7.1 Attest

Beslut: Generalsekreterare och ekonomiansvarig kommer att presentera ett förslag till attesträtt kommande styrelsemöte.

7.2 Bank

Beslut: Nuvarande styrdokument gäller tillsvidare.

§8 Konsekvenser av förbundsmötet

8.1. Motion 1

Beslut: Motionen ska utredas vidare av domarkommitté, tävlingskommitté samt motionären Mats Peterson.

8.2. Sammanställa stadgarna utifrån beslut 11 a)

Beslut: Ordförande kollar med Rasmus Kling och Björn Jorhede om de kan sammanställa stadgarna.

8.3. Årsavgifter

Handikapplicens bör ses över.

8.4 Verksamhetsidén

Göra ett blad att skicka ut till föreningarna.

§9 Utredning och övrig konstituering

HT föreslår att veterankommittén upplöses. Att Carina Jansson blir kvar som ordförande men att nya deltagare utses.

Beslut: Att följa förslaget. Övriga kommittéer ses över nästa styrelsemöte.

§10 Fastställande av mötesdatum

Vi tittade på två datum 7–8 maj eller 21–22 maj. Vi kom överens om att det blir den 7–8 maj i Stockholm.

§11 Övriga frågor

GS önskar att få in personuppgifter på alla nya i styrelsen.

Sekreteraren får i uppdrag att göra en sammanställning på närvaron i styrelsen sedan förra årsmötet.

§12 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Hannele Kangas
Justerare