

Nr 1/2014

**Protokoll, fört vid telefonmöte med Norra Sveriges
Bouleförbund måndag den 8 juni 2014.
Konstituerande möte**

Närvarande:

Staffan Karp, ordf.

Anders Nyström

Jan Petschler

Stefan Kulinder

Tommy Andersson

Rolf Westergaard

Kristina Hedmyr

§ 1. Öppnande

Staffan Karp öppnade mötet och hälsade välkommen till den nya styrelsens första möte.

§ 2. Fastställande av dagordning

Mötet fastställde föreslagen dagordning och fyra övriga frågor anmäldes.

- Ledamot i disciplinnämnden
- Information till föreningarna om förskingringen
- Inloggning till Telia mailen
- Kristina Hedmyrs medverkan i styrelsen 2013

§ 3. Val av mötesordföranden

Till ordförande för mötet valdes Staffan Karp

§ 4. Val av mötessekreterare

Jan Petschler valdes till sekreterare för mötet.

§ 5. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll

Till justerare valdes Tommy Andersson och Stefan Kulinder.

§ 6. Konstituering av styrelsen

- **Ordförande Staffan Karp**
- **Sekreterare Jan Petschler**
- **Kassör Anders Nyström**
- **AU Ordförande, sekreterare och kassör tillsammans.**
-

§ 7. Val av ansvariga

- Tävlingsansvarig Tommy Andersson
- Domaransvarig Rolf Westergaard
- Vice ordförande Stefan Kulinder
- Utbildningsansvarig Kristina Hedmyr
- Postmottagare Jan Petschler
- Webbansvarig Jan Petschler

§ 8. Administration av hemsidan

Till huvudadministratör av hemsidan utsåg styrelsen Magnus Sandberg.

§ 9. Utseende av firmatecknare

Ordföranden Staffan Karp och kassören Anders Nyström utsågs att var för sig teckna förbundets firma.

§ 10. Attesträtt

Tills vidare utsågs kassör och ordföranden som attestansvariga.
Frågan tas upp på för nytt beslut på det fysiska mötet i höst

§ 11. Pågående verksamhet

Mötet diskuterade den pågående verksamheten och kom fram till att vi måste kontrollera om domare är utsedd till kommande seriespel i Sundsvall och Piteå.
Rolf Westergaard fick i uppdrag att handlägga det ärendet.

§ 12. Övriga frågor

- Ledamot i disciplinnämnden.

Leif Hansson har via mail avsagt sig sitt uppdrag i disciplinnämnden med omedelbar verkan. Ordföranden kommer att lyssna av med valberedning om vad som hänt och sedan beslutad om vad vi gör.

Om nödvändigt kan vår suppleant Tore Pettersson ta platsen som ordinarie.

- Information om förskingringen.

Ordföranden tog på sig att skriva en sammanfattning om den förskingring som Nsbfd drabbats av för publicering på vår hemsida.

Innan den publiceras kommer styrelsen att via mail få tycka till om den

- Inloggning till Telia mailen.

Magnus Sandberg och Jan Petschler kommer att ha inloggningen till Telia mailen, som kommer att vidarebefordra mail till ansvariga för respektive ansvarsområde.

- Kristina Hedmyr påpekade att det i årsredovisningen står felaktigt datum för hennes utträde ur styrelsen 2013. Ordföranden lovade att kolla upp om och hur det kan rättas till.

§ 13. Mötesplan 2014

Mötet beslutade att om att nästa blir ett telefonmöte 2014-08-14 kl. 17.00.

Mötet beslutade även att hålla ett fysiskt styrelsemöte i samband med föreningsträffen 2014-09-13.

§ 14. Mötets avslutande

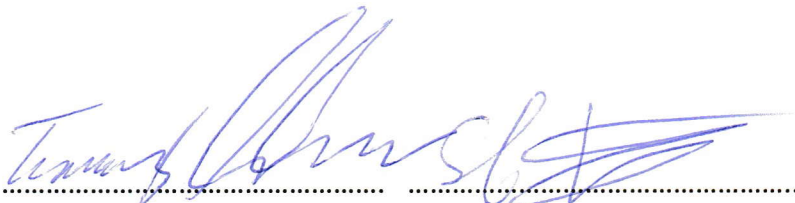
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade möte avslutat.


Vid protokollet:


.....
Jan Petschler

Justeras den


.....
Staffan Karp
Ordförande


.....
Tommy Andersson
justerare


.....
Stefan Kulinder
justerare