



Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2020/2021 för IF Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 2020-04-06
Tid 18.00 – 19.30
Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Magnus Berg, Emma Gustafsson, Anders Kjellsten, Peter Öhlander, Pia Berg, Sandra Sundbäck, David Wännergrip och Helena Bengtsson Edgren.

Adjungerade: Mikael Eriksson (verksamhetschef)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Magnus Berg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat och ett särskilt välkomnande till Helena Bengtsson Edgren som är ny i styrelsen.

§ 2 Val av mötessekreterare

Sandra Sundbäck utsågs att skriva protokollet.

§ 3 Val av justerare

David Wännergrip utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Godkännande av dagordning

Beslutades att godkänna dagordningen

§ 5 Konstituerande av styrelsen

Vice ordförande: Peter Öhlander

Sekreterare: Roterande. Lista sätts samman av Magnus.

Kassör: David Wännergrip

§ 6 Sammanträdesplan

Styrelsen sammanträder som regel tredje torsdagen varje månad enligt nedan:

16 april, 20 maj, 18 juni, 20 augusti, 17 september, 15 oktober, 19 november, 17 december, 21 januari, 18 februari och 18 mars.

§ 7 Spelregler för styrelsen

Magnus berättade kort om styrelsearbetet och informerade om de spelregler som gäller för styrelsen.

§ 8 Sekretessavtal för styrelsen

Samtliga närvarande medlemmar i styrelsen skrev på sekretessavtal för IF Friskis & Svettis Karlstad samt Rum för Träning AB.

§ 9 Arbetsordning

Frågan bordläggs till mötet den 20/5.

§ 10 Delegationsordning

Frågan bordläggs till mötet den 20/5.

§ 11 Attest och godkännande

Fakturor upp till och med 20 000 kronor attesteras av VC.
Fakturor över 20 000 kronor attesteras av VC och ordförande. Om ordföranden inte har möjlighet att attestera så attesterar vice ordföranden. Om VC inte har möjlighet att attestera gör ordföranden och vice ordföranden det.

§ 12 Upptagsmöte med nya styrelsen

Beslutades att styrelsen och VC träffas fredagen den 24 april. Tid och plats meddelas senare.

§ 13 Övriga frågor

- Mikael gav en kort presentation av det ekonomiska läget med anledning av COVID-19.
- Datumförslag för träff med personal och styrelse
Beslutades att vi pga rådande läge lägger träffen senare i höst, datum meddelas senare.
- Vi är en ledamot kort i styrelsen och därför kommer extra årsmöte hållas längre fram för att fylla den här posten. Tid meddelas senare.

§ 14 Nästa möte

Nästa styrelsemöte nr 2 äger rum den 16 april 2020.


§ 15 Mötet avslutas

Magnus förklarar styrelsemötet för avslutat.




Sandra Sundbäck
sekreterare

Justeras



Magnus Berg
Ordförande



David Wännergrip
Justerare