

Protokoll för konstituerande styrelsemöte 2024/2025 för Friskis &Svettis Karlstad samt RFT AB

Dag:2024-04-18

Tid: 17.30-18.00

Plats: Konferensrummet Friskis

Närvarande: Peter Öhlander, Henrik Wapen, Jonny Andersson, Eva-Lis Sirén och Stefan Eriksson (från § 9)

Frånvarande: Magnus Berg, Jan-Erik Andrén, Josephine Claveroth, Maja Hedin.

§1 Mötets öppnande

Ordförande Peter Öhlander hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötessekreterare

Eva-Lis Sirén valdes till mötessekreterare.

§3 Val av justerare

Jonny Andersson valdes till justerare

§4 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen

§5 Konstituering av styrelsen

Magnus Berg valdes till vice ordförande

Josephine Claveroth valdes till kassör

§6 Sammanträdesplan

Styrelsemöten hålls vanligtvis den tredje torsdagen i månaden

Mötesdagar 23/5, 27/6, 29/8, 19/9, 17/10, 21/11, 19/12, 16/1, 20/2, 20/3

Mötestid i samtliga fall kl 17.30

§7 Spelregler för styrelsen

Ordföranden gick igenom spelreglerna och dessa diskuterades. Särskilt poängterades att styrelseledamöterna ska prioritera närvaro på styrelsemötena.

§8 Sekretessavtal för styrelsen

Alla nyvalda styrelseledamöter skall underteckna sekretessavtal.

§9 Arbetsordning och delegationsordning

Nuvarande arbetsordning och delegationsordning gick igenom och diskuterades. Beslut om eventuella ändringar tas på nästa styrelsemöte.

§10 Attest och godkännande

Beslutades att anta attest och godkännandeordning.

§11 Firmateckning IF och RFT

Verksamhetschefen och ordföranden/styrelseledamot (två i förening) äger rätt att teckna firma för IF och RFT.

§12 Utdrag ur belastningsregistret från polisen för nya ledamöter

Samtliga nyvalda ledamöter skall lämna in utdrag ur belastningsregistret till verksamhetschefen.

§13 Uppstartsmöte med nya styrelsen

Styrelsen inbjuds till ordförande Peter Öhlander på Mazurkavägen 14 Hammarö den 27 juni

§14 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades

§15 Nästa möte

Nästa möte går av stapeln den 23 maj kl 17.30

§16 Mötets avslutande



Sekreterare



Justerare



ordförande