



Protokoll fört vid konstituerande möte för Förbundsstyrelsen

Datum:	20240421		
Tid:	13.55 – 15.05		
Plats:	Hotel C, Stockholm		
Närvarande:	Herman Thorell	HT	ordförande
	Kerstin Hjelm	KH	ekonomiansvarig
	Gun-Britt Jansson	GJ	sekreterare
	Lasse Franck	LF	ledamot
	Hannele Kangas	HK	ledamot
	Bill Jakobsson	BJ	ledamot
	Stefan Öqvist	SÖ	ledamot
	Thomas Wilhelm	TW	ledamot
	Inger Isaksson	II	ledamot
	Tommy Gustafsson	TG	adjungerad GS

§1 Mötets öppnande med en presentation

Ordförande hälsade alla närvarande välkommen och öppnade mötet. Vi genomförde en presentationsrunda.

§2 Godkännande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes

§3 Val av mötessekreterare

Beslut: GJ valdes att föra protokoll

§4 Val av justerare

Beslut: KH valdes att justera protokollet jämte ordförande.

§5 Konstituering av styrelse

- a) Årsmötet har valt följande;
- | | | |
|----------------|--------------------|------|
| Herman Thorell | förbundsordförande | 1 år |
| Kerstin Hjelm | ekonomiansvarig | 2 år |
| Lasse Franck | ledamot | 2 år |
| Thomas Wilhelm | ledamot | 2 år |
| Inger Isaksson | ledamot | 2 år |

- b) Vice ordförande
Beslut: Lasse Franck
- c) Ansvarig utgivare
Beslut: GS, Tommy Gustafsson
- d) Arbetsgivaransvar i styrelsen
Beslut: Herman Thorell
- e) Arbetsutskott
Beslut: HT, LF, KH, GJ

§6 Firmatecknare

- a) Teckningsrätt
Beslut: Ordförande har i förening med ekonomiansvarig rätt att teckna Svenska Bouleförbundets firma. Generalsekreteraren har i förening med ordförande eller ekonomiansvarig rätt att teckna Svenska Bouleförbundets firma.
- b) Bankärenden
Beslut: Generalsekreterare, ekonomiansvarig och förbundsadministratör äger rätten att teckna föreningens firma två i föreningen för bankärenden.
- c) Deklarationsombud hos Skatteverket
Beslut: Som deklaraionsombud hos Skatteverket utses generalsekreterare, ekonomiansvarig, förbundsadministratör och Yvonne Pettersson (YvPe Redovisning AB).
- d) Postärenden
Beslut: I postärenden äger samtlig personal att var för sig teckna förbundets firma.

§7 Styrdokument

- a) Attest
Beslut: Enligt upprättat styrdokument.
- b) Bank
Beslut: Enligt upprättat styrdokument.

§8 Konsekvenser av förbundsmötet

Det beslutades om ett antal utredningar.
Beslutet om verksamhetsutredningen innebär att utreda genomförandeprocess samt se över stadgar. HT kollar om samma utredningsgrupp är villig att ta på sig uppdraget. Distriktsutredningens innehåll får vi strukturera upp vid nästa styrelsemöte. När det gäller enhetlig klädsel tar KH med sig frågan till TK. På nästa möte tar vi också upp kommentarerna från revisor.

§9 Utredning och övrig konstituering

Vi bordlade frågan till nästa möte.

§10 Fastställande av mötesdatum

Beslut: Nästa möte blir den 4-5 maj i Stockholm, Idrottens hus. Då planerar vi övriga möten fram till nästa årsmöte.

§11 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§12 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade mötet.

Gun-Britt Jansson
Mötessekreterare

Herman Thorell
Ordförande

Kerstin Hjelm
Justerare