



KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE 17 mars 2015

Telefonmöte kl. 19.00

Närvarande: Marita Carlstedt, Emma Nilsson, Anna Berggren, Marita Nämnd, Tomas Tegnér, Camilla Norberg, Malin Jansson, Ann-Charlotte Lagergren, Matilda Kindstrand

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Marita Carlstedt hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Godkännande/fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes med tillägg av § 10 Nästa möte, samt ändrat den efterföljande paragrafens numrering.

§ 3 Val av protokollförare för detta möte

Emma Nilsson valdes att föra protokoll under detta möte.

§ 4 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Tomas Tegnér.

§ 5 Styrelsens konstituerande

a) Val av vice ordförande

Tomas Tegnér valdes till vice ordförande.

b) Val av sekreterare

Emma Nilsson valdes till sekreterare.

§ 6 Att vara förtroendevald

Ordförande Marita Carlstedt berättar att man som förtroendevald har tystnadsplikt.

Det är viktigt att svara på kallelse till möte i god tid.

Tipsar om föreningspaketet och frågebanken på SKK's hemsida där finns mycket info om hur föreningsarbetet går till.

§ 7 Adjungerad kassör

Beslutades att låta Mats Winchler, Vitavallsvägen 51, 393 63 Kalmar, att administrera Eurasierklubbens ekonomiska verksamhet under verksamhetsår 2015.

Mats Winchler erhåller rätten att teckna Eurasierklubben, utöver de namngivna i § 8, inför post och bank var för sig. Vid användandet av internetbank inom Swedbank tilldelas Mats Winchler rätten att arbeta med obegränsad behörighet.

§ 8 Beslut om firmatecknare

Svenska Eurasierklubben beslöt bemyndiga förutom Svenska Eurasierklubben i sin helhet, ordförande Marita Carlstedt (personnummer xxxxxx-xxxx) och vice ordförande Tomas Tegnér (personnummer xxxxxx-xxxx) att var för sig teckna klubbens firma upp till 5000 kr. Skall högre belopp tas ut från Svenska Eurasierklubbens konto, skall båda firmatecknarna teckna uttaget.

§ 9 Val av AU

Ordförande Marita Carlstedt, vice ordförande Tomas Tegnér samt sekreterare Emma Nilsson valdes.

§ 10 Nästa möte

Telefonmöte onsdag 25/3 kl.19.00.

§ 11 Mötet avslutas

Ordförande Marita Carlstedt tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 19.25.

Ordförande

Vid protokollet

Justerat

JUSTERAT

Marita Carlstedt

Emma Nilsson

Tomas Tegnér