

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Ett tredje försök med protokollet

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)

Name: 200517 Protokoll Konstituerande FS-möte.pdf

Size: 277042 byte

Hash value SHA256:

40731f8cbf57cfc3267f5b1a55b634081a0db599860496f13fd280a681575db5

Originalfilen är bifogad som bilaga till denna PDF.

För att öppna bilagan kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

JOHAN ERIC CARLSON

Signerat med BankID 2020-05-18 08:57 BankID Ref: 3ebd248f-5429-469b-97da-020cb7eb0166

BO OHLSSON

Signerat med BankID 2020-05-18 08:58 BankID Ref: e84e10b2-66bb-42dd-9f51-553458fc998b

Ingrid Helena Katarina Katta Kattis Andersson

Signerat med BankID 2020-05-18 09:14 BankID Ref: db618a2b-c880-426c-a5c2-d74f2208a2a7

Konstituerande Förbundsstyrelsemöte, Videomöte

Protokoll Svenska Skyttesportförbundet

Tid: 17 maj 2020 kl. 11:30 – 12.15

Plats: Videomöte via ZOOM

Närvarande:	Bo Ohlsson	SvSF Ordförande	BO
	Tomas Skarpsvärd	SvSF Vice ordförande	TS
	Janine Kettels	Ledamot	JK
	Margareta Ekberg Emilsson	Ledamot	ME
	Johan Carlsson	Ledamot	JC
	Kattis Andersson	Ledamot	KA
	Erika Lännström	Ungdomsledamot	EL
	Lucia ter Harkel	Ungdomsledamot	LH
	Mikael Svensson	Gevärssektionen	MS
	Johanna Klemmedsson	Gevärssektionen	JK
	Therese Lundqvist	Lerduvesektionen	LS
	Bertil Nilsson	Lerduvesektionen	BN
	Josefin Warg	Viltmålssektionen	JW
	Patrik Wilhelmsson	Viltmålssektionen	PW
	Maria Jermolin	Pistolsektionen	MJ
	Jonas Edman	Förbundschef	JE

Ej närvarande: Simon Magdeburg Pistolsektionen SM

§SM20-1158 Sammanträdet öppnas
Förbundsordföranden öppnade mötet kl. 11.30

§SM20-1159 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§SM20-1160 Val av mötessekreterare och protokolljusterare
Mötet valde: Kattis Andersson till mötessekreterare och som protokolljusterare valdes Johan Carlsson

§SM20-1161 Konstituering

- Mötet valde Tomas Skarpsvärd till vice ordförande
- Mötet valde Kattis Andersson till förbundssekreterare.
- Mötet valde ett arbetsutskott bestående av ordförande, Bo Ohlsson, vice ordförande Tomas Skarpsvärd, ledamot Therese Lundqvist och förbundssekreterare Kattis Andersson samt Jonas Edman förbundschef adjungerad.



§SM20-1162 Firmateckning

Beslut: Förbundsstyrelsen beslutade att Svenska Skyttesportförbundets firma tecknas av Bo Ohlsson (19580117-2015), Tomas Skarpsvärd (19610220-8995) och Jonas Edman (19670304-1977) var för sig. För avtal och motsvarande med långtgående rättsverkan och/eller överstigande 200 000 kr tecknas firman av Bo Ohlsson, Tomas Skarpsvärd och Jonas Edman två i förening. Bankgiro tecknas av Jonas Edman, Sussie Svedlund och Jane Jönsson enligt fullmakt. Värdepost kvitteras av Jonas Edman, Sussie Svedlund och Alexander Carlsson var för sig.

Fastställdes att sektionernas kostnader atteras av:

Gevär: Mikael Svensson, Sven Johansson
Pistol: Maria Jermolin, Simon Magdeburg
Lerduva: Therese Lundqvist, Therese Karlsson
Viltmål: Carl-Henrik Gilljam, Patrik Wilhelmsson

§SM20-1163 Förslag till ny arbetsordning i FS

BO föredrar förslaget:

Styrelsen består av totalt 17 personer.

Vid fysiska FS-möten strävar styrelsen efter att inte vara fler än 13 deltagare på plats. Där sektionerna har en deltagare på plats medan övriga för delta via zoom. Det är önskvärt att sektionsrepresentanterna bör alternera, så att man medverkar var annan gång.

Valberedningens representanter ansluter via zoom.

Lekmannarevisorernas representanter får ansluta via zoom

Ekonomiansvarig får ansluta via zoom

Kansliets representanter får ansluta via zoom.

Styrelsen kan när den så önskar bjuda in en eller flera personer att medverka fysiskt på styrelsemöten. T ex kanslipersonal som ska avrapportera enskilda punkter.

Endast styrelsens 16 ledamöter plus förbundschefen har tillgång till Styrelsens interna dropbox. Lekmannarevisorer kan få tillgång till handlingar efter förfrågan. Dokument får inte laddas ned, kopieras eller på annat sätt spridas av några förutom AU och förbundschefen.

Allt underlag för beslut på mötena ska finnas tillgängligt i dropboxen en vecka innan mötet.

AU ska bestå av ordförande, vice ordförande, en ledamot och förbundssekreteraren med förbundschefen som adjungerad.

I dropboxen finns en speciell mapp "Styrelseledamotpärm" där dokument som alla i styrelsen bör ta del av inför uppdraget som förtroendevald.



§SM20-1164 Kommande möten

2020

- Juni 2020-06-16 Zoom
- Aug 2020-08-11 Vid behov Zoom
- Sep 2020-09-04--06 Arbetshelg Bromma
- Okt 2020-10-20 Zoom
- Nov 2020-11-07 – 08 RIF Norrköping (för ca 4-6 delegater)
- Nov 2022-11-27 Bromma
- Nov 2020-11-28—29 Skytteforum Bromma, OBS nytt datum
- Dec 2020-12-15 Vid behov Zoom

2021

- Feb 2021-02-05—06 Idrottens hus
- Mars 2021-03-10 Zoom
- April 2021-04-07 Zoom
- Maj 2021-05-?? RIM Uppsala
- Maj 2021-05-15—16 Årsmöte Bromma?
- Juni 2021-06 Zoom
- Aug 2021-08 Vid behov Zoom
- Sep 2021-09-03—05 Arbetshelg Plats?
- Okt 2021-10 Zoom
- Nov 2021-11-19 Bromma?
- Nov 2021-11-20—21 Skytteforum Bromma?
- Dec 2021-12 Vid behov Zoom

§SM20-1165 Mötet avslutas

Mötessekreterare

Justeras

Kattis Andersson
Förbundssekreterare

Johan Carlson
Ledamot