

Konstituerande Styrelsemöte för styrelsen 2013 av Sverok Stockholm

Dagordning för mötet

§1 Närvaro.....	1
§2 Inledande formalia.....	2
§2.1 Mötets öppnande.....	2
§2.2 Val av mötesordförande.....	2
§2.3 Val av mötessekreterare.....	2
§2.4 Val av justerare.....	2
§3 Styrelsens konstituering.....	2
§3.1 Val av firmatecknare.....	2
§3.2 Postmottagare.....	2
§3.3 Val av styrelseposter och fördelning av ansvar.....	2
§3.4 Ansvarsområden.....	2
§4 Sammanträdestider och former.....	3
§5 Policy inom distriktet.....	3
§6 Kickoff.....	3
§7 Överlämning.....	3
§8 Frågor för kommande möten.....	3
§9 Mötets avslutande.....	4
§10 Bilagor.....	5
§10.1 Ansvarsfördelning.....	5

§1 Närvaro

Närvarande:

Olof Bjälkvall, kassör
John Lundhgren
Johan "Nyllet" Nylin
Erland Nylund
Leo Borg
Mats Heden

Närvarande från §3.4, ansvarsområden

Filip "Kaptan" Sundblad

Adjungerade till mötet

Olle Melander

Ej Närvarande

Lloyd Baltz
Agnes Ambrosiani



§2 Inledande formalia

§2.1 Mötets öppnande

Erland Nylund förklarade mötet öppnat klockan 18:30 och hälsade alla välkomna

§2.2 Val av mötesordförande

Mötet beslutade

att välja Erland Nylund till mötesordförande.

§2.3 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade

att välja Leo Borg till mötessekreterare.

§2.4 Val av justerare

Mötet beslutade

att välja Olof Bjälkqvall till protokolljusterare.

§3 Styrelsens konstituering

§3.1 Val av firmatecknare

Mötet beslutade

att i enlighet med stadgarna välja
Agnes Ambrosiani,
Olof Bjälkqvall,
Erland Nylund, och
John Lundhgren,
att två i förening teckna firma för Sverok Stockholm

§3.2 Postmottagare

För tillfället svarar Olle Melander för mottagning av korrespondens för Sverok Stockholm.

Då aktiv verksamhet bedrivs på kansliet, beslutade mötet

att distriktets korrespondens skall mottagas på Sverok Stockholms kansli på Lidnersgatan 10,
att meddela denna förändring till Nordea och Sverok, samt
att kontakta Olle Melander för en aktuell lista över avsändare **att** kontakta.

§3.3 Val av styrelseposter och fördelning av ansvar.

För att styrelsearbetet skall fortlöpa smidigt, samtalade mötet kring olika roller, med deras olika innebörd. Rollen Vice ordförande förtydligades med innebörden att det innebär ansvar för överblick och verkställan, samt kontakt med ordförande fram till dess att denne återanländer till Sverige. Rollen sekreterare förtydligades till ansvar för den löpande protokollföringen, ta fram mallunderlag, skulle sådant behövas, samt att utgöra en knutpunkt och hjälp gällande frågor kring detta.

Mötet beslutade

att välja Erland Nylund till vice ordförande,
att välja Mats Heden till sekreterare.

§3.4 Ansvarsområden

Mötet beslutade

att fastställa bilagd ansvarsfördelning tillsvidare.



§4 Sammanträdestider och former

Mötet samtalade kring former för styrelsens sammanträden.

Mötet beslutade

- att** styrelsen skall sammanträda var tredje måndag mellan 18:30 och 21:30 från och med den 22/4, samt klockan 18:00-21:00 torsdagen den 4/4. Övriga måndagar fram till och med augusti fastställs till 13/5, 3/6, 24/6, 15/7, 5/8, 26/8, samt
- att** en vecka före varje sammanträde sammanträda digitalt. Tid för detta fastställs till 15/4 & 6/5 kl. 20:00. Preliminärt medium utgöres av Google Hangout för 15/4.
- att** samtliga ledamöter funderar på alternativa mötesformer fram till nästa möte.

§5 Policies inom distriktet

Mötet konstaterar att styrelsen ej har en komplett bild av gällande policies. Vissa finns redovisade under

<http://sverokstockholm.se/arkiv/>.

Mötet beslutade

- att** uppdra åt Mats Heden att undersöka vilka policies som är antagna, hur aktuella och uppdaterade de är.

§6 Kickoff

Erland föreslår mötet besluta

- att** styrelsen sammanträder en kväll för att äta en god middag.

Mötet samtalade kring kostnaderna, och beslutade då en middag skulle utgöra 5% av budget för styrelsen

- att** bordlägga frågan tillsvidare, samt
- att** eventuell ”Teambuilding-aktivitet” skall ske efter Agnes återkomst till Stockholm.

§7 Överlämning

Mötet beslutade

- att** avkräva Olle Melander en preliminär sammanställning av vad som behöver överlämnas tills nästa möte.

§8 Frågor för kommande möten

Olle Melander bad mötet att överlägga kring administrativa rättigheter åt Linus Wahlgren till IT-Infrastrukturen, för en framtida uppdatering av densamma.

Styrelsen har även delgivits information om att det brev som utgår till nya föreningar eventuellt innehåller felaktigheter, samt kallats till ”Vårslaget”, en sammankomst för distriktstyrelser i landet. Ansökan till det senare skall vara inlämnad senast den 10/4.

Mötet beslutade

- att** bordlägga följande frågor till nästa möte:
 - Fråga om realisering av verksamhetsplanen.
 - Fråga om uppdatering av välkomstbrev till nya föreningar.
 - Fråga om admin-Rättigheter åt Linus Wahlgren gällande kansliets IT-infrastruktur
 - Fråga om anmälan till Vårslaget
 - Fråga om kommunikationskanaler
 - Fråga om fortsatt ansvarsfördelning
 - Fråga om tillgång till kansliet, för styrelse och övriga, samt
- att** notera följande tidigare bordlagda frågor
 - Fråga om kickoff





§9 Mötets avslutande

Erland Nylund förklarade mötet avslutat klockan 20:05 och tackade för visat intresse.

Erland Nylund, Mötesordförande

Leo Borg, Mötessekreterare

Olof Bjälkvall, Protokolljusterare

Mats Heden, Sekreterare



§10 Bilagor

§10.1 Ansvarsfördelning

Noteras:

Idag är bland andra Filip Sundblad och Leo Borg administratörer för distriktets Facebooksida.

Idag innehar troligen Sara Karlsson uppgifter rörande administration av <http://sverokstockholm.se>

Idag fungerar ej distriktets mailtjänst. Olle Melander bör ha uppgifter kring administration av denna.

Följande ansvar fördelas:

Övergripande kansliansvar: Filip "Kapten" Sundblad.

Ingående ansvar:

Utlåning av kansli

Bokningsansvar

Föreningskontakt: **Vakant**

Ansvar för tryckeri: John Lundhgren

Arkivansvarig: Mats Heden
Olof Bjälkvall

Kommunikationsansvarig, utåt: Erland Nylund

Ingående ansvar:

Delegering¹

E-Post²

Underansvariga:

Facebook: Leo Borg
Johan "Nyllet" Nylin

Hemsidan: Leo Borg
Johan "Nyllet" Nylin

Kansligruppsamordnare: **Vakant**

1 Övergripande ansvar att delegera vilken information som skall delges genom distriktets olika kanaler.

2 Ansvar att regelbundet mottaga och besvara korrespondens inkommen till distriktets e-Post.

