

Förmöte nr. 1 för Sverok Stockholm den 15/4-2013

Närvarande:

Agnes Ambrosiani, Ordförande
Erland Nylund, Vice Ordförande
Mats Heden, Sekreterare
Filip Sundblad
Johan Nylin
Lloyd Baltz
Leo Borg
John Lundhberg

Ej Närvarande

Olof Bjälkvall

§1 Formalia

§1.1 Kallelse och behörighet

Mötet beslutade

- att** Onlinemötena ej skall ses som fullvärdiga styrelsemöten, beslut på mötena måste ratificeras av fysiska styrelsemöten.

§1.2 Val av mötesordförande

Mötet beslutade

- att** välja Agnes Ambrosiani till mötesordförande

§1.3 Val av mötessekreterare

Erland Nylund väljs till mötessekreterare

§2 Beslutsfrågor

§2.1 Attesträtt

Mötet beslutade

- att** alla styrelsemedlemmar har attesträtt upp till 1000 kronor, för summor därutöver krävs styrelsebeslut,
att för summor upp till 2000 kronor har två firmatecknare i förening attesträtt, samt
att styrelsemedlem kan ej attestera egna utlägg. Attesteringsrätten gäller för utlägg som ej föregåtts av ett tidigare styrelsemötes beslut.

§2.2 Utbetalningar på utlägg för Sverok Sthlm: vem, var, hur, har kassören koll?

Utlägg skall attesteras av någon, ges till kassören som sedan betalar ut pengar.

§2.3 Dokument för jävsförklaringar (googledoc)

Mötet noterar

- att** dokumentet finns och att det skall fyllas i.

§2.4 Kickoff: När, var

Mötet diskuterar kring att äta middag tillsammans; en middag kostar ungefär 150 SEK per person på en restaurang.

Mötet beslutade

- att** den del av styrelsen som verkar i stockholm skall bjudas på middag av distriktet, dock ej dryck till denna.



§2.5 Papper

§2.5.1 Hur mycket skall beställas

Mötet beslutade

- att** beställa papper för 7000 kronors ordervärde, vilket motsvarar ungefär halva budgeten, samt
- att** Vidare avvaktar för att se hur långt det räcker.

§2.5.2 Vem kan utgöra godsmottagare?

Då ingen övrig har möjlighet att mottaga pappret löser John det.

§3 Diskussionsfrågor

§3.1 Fortsatt Ansvarsfördelning

Arbets schemat har inte färdigställts.

Agnes påminner om att hon kan göra saker även från Frankrike.

§3.2 Specning av styrelsebudgetpost

Mötet fastställde följande förslag

Middag: 1500

Kickoff: 2000

Vårslaget: 3000

Höstslag: 3000

Matkostnad styrelsemöten: 200 kronor per möte (2000 kronor)

Utbildning/Sparas: Resterande

Erland skall undersöka om Olof Bjälkvall ämnar delta vid vårslaget.

§3.3 Välkomstbrev

Agnes skriver om brevet och publicerar ett googledokument för feedback snart.

Lloyd utses till ansvarig gällande föreningskontakt

§4 Avstämning och information

§4.1 Protokollsutformning

Mötet beslutade

- att** vi ska sträva efter att de protokoll som publiceras i första hand är utförliga protokoll som återger en stor del av diskussionen eller rena diskussionsprotokoll.

§4.2 Stående Fordringar

Frågan är ej prioriterad. När vi har tid vill vi undersöka vilka fordringar som det finns några vidare infordringsvägar att gå (ex. Kronofogden).

Mötet beslutade

- att** Frågan bordlägges till Juli



§4.3 Praktisk avstämning med Agnes

- Deklaration - Olof arbetar med det, Erland dubbelkollar läget.
- Firmateckning – byte av firmatecknare är i görningen
- Uppdatering av E-bas sköts av agnes

§5 Strategiska diskussionspunkter

§5.1 Tillgång till kansliet: vilka ska ha tillgång och hur förmedlas den?

Lloyd tar fram lista över vilka som har tillgång till kansliet. Hittills har vi varit frikostiga. Lloyd, Olle och Sara verkar ha tillgång till kansliets inläppssystem.

§6 Mötets avslutande

Agnes Ambrosiani tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Agnes Ambrosiani, Mötesrdförande

Erland Nylund, Mötessekreterare

Mats Heden, Sekreterare

