



Styrelseprotokoll
2018:02
2018-03-03
Org. Nr 802449-1865

Sid: 1(2)

Art: Styrelsemöte, konstituerande
Plats & Tid: Skyttehallen Umeå, lördag den 3 mars 2018
Närvarande: Cecilia Wikström (per telefon), Ulf Lundgren, Sören Olsson och Bert-Ove Hägglund.
Adjungerade utom styrelsen Stefan Thorin (webmaster), Karl-Erik Ragnarsson (LSO)
Frånvarande: Ulf Eriksson, Niklas Johansson, Mattias Eriksson (suppleant), Fred Lundgren (suppleant) och Jörgen Eliasson (suppleant)

DAGORDNING

1 Mötets öppnande, beslutsmässighet

Mötet befanns beslutsmässigt och öppnades av ordföranden Sören Olsson

2 Val av ordförande, sekreterare och en protokollsjusterare

Valdes som ordförande Sören Olsson, sekreterare Cecilia Wikström och som justerare Ulf Lundgren

3 Konstituering av styrelsen

Vice ordförande:	Ulf Lundgren	xxxxxx-xxxx (ordinarie ledamot)
Sekreterare:	Cecilia Wikström	xxxxxx-xxxx (ordinarie ledamot)
Kassör:	Cecilia Wikström	
Grenledare gevär:	Niklas Johansson	xxxxxx-xxxx (ordinarie ledamot)
Grenledare pistol:	Ulf Eriksson	xxxxxx-xxxx (ordinarie ledamot)
Grenledare lerduva/viltmål:	Ulf Lundgren	
Ansvarig luftgevär och ungdomar:	Bert-Ove Hägglund	xxxxxx-xxxx (ordinarie ledamot)
Ansvarig AC-serien pistol:	Ulf Eriksson	
AU:	Ulf Lundgren, Cecilia Wikström och Sören Olsson	
Adjungerad webmaster:	Stefan Thorin	
Adjungerad LSO:	Karl-Erik Ragnarsson	

4 Tecknande av firman

Styrelsemötet beslutar att utse föreningens ordförande Sören Olsson, pnr xxxxxx-xxxx och kassör Cecilia Wikström, pnr xxxxxx-xxxx, att företräda föreningen i följande angelägenheter i den bank som förbundet väljer att utnyttja (f n Swedbank och därmed samtliga dotterbolag i Swedbankkoncernen, men kan komma att ändras) och att underteckna erforderliga handlingar:

- Att var för sig öppna konton och disponera föreningens samtliga konton för insättningar och uttag genom internetbank, giro, bankkort eller telefonbank
- Att var för sig för föreningens räkning ingå avtal om internet, giro, bankkort och telefonbank
- Att var för sig omplacera föreningens medel
- Att var för sig försälja eller på annat sätt förfoga över föreningens värdepapper och värdepappersfondandelar

Styrelsen beslutade att övriga ordinarie styrelseledamöter enligt ovan ska ha tillgång till internetbanken. Cecilia Wikström administrerar behörigheterna i banken.



5 Köp av tjänster

Vb skyttesportförbund köper idag redovisningstjänster inkl funktionen som förbundets kassör av Cillas shop (orgnr xxxxxx-xxxx) till en ersättning av SEK 12,000 per år inklusive moms. Beslöts utöka åtagandet till att omfatta även funktionen som förbundets sekreterare. Nytt arvode för båda tjänsterna blir SEK 24,000 per år inklusive moms. Uppdrogs åt ordförande att utforma nytt avtal med uppdragsbeskrivning i stort sett enligt tidigare ingångna avtal.

Cecilia Wikström deltog inte i beslutet.

6 Representation vid årsmöten

Gevärssektionens årsmöte 2018-03-09 i Eskilstuna. Bert-Ove Hägglund eller den han utser i sitt ställe på plats i Eskilstuna deltar som ombud för förbundet.

Uppdraget är att tillstyrka de två motioner som lämnats in, dels från Västergötlands SDF ang förankring av regeländringar, dels från Sjuhäradsbygdens SpSK ang regler och inbjudningar för SM och RM.

Angående den senare kan det vara läge att påminna om den tävlingshandbok som fanns på FSR-tiden och de underlag i form av kontrakt som funnits (finns?) för både nationella SM 6,5 och ISSF luft-SM. Vi tycker dock inte att de 3 sista punktsatserna (sista anmälningssdag, avgifter samt när, var och hur startlistor publiceras) bör slås fast i regelverket utan lämnas till respektive arrangör.

Förbundsmötet i Sthlm 26-27/5, sista anmälningssdag 1 april. Sören kan möjligen tänka sig att åka, övriga funderar och meddelar Sören och Cilla.

VIF/SISU Vb årsmöte 3/5 på Ersboda FH, sista anmälningssdag 26/3. Cilla kan gå, övriga funderar och meddelar Sören och Cilla.

7 Nästa möte

Nästa möte 2018-04-24 18:30 på hallen alt telefon.

8 Avslutning

Mötet avslutades.

Umeå 2018-03-22

Cecilia Wikström
Mötessekreterare

Justeras:

Sören Olsson
Ordförande

Ulf Lundgren
Justeringsman