



Art: Styrelsemöte, konstituerande
Plats & Tid: Skyttehallen Umeå, lördag den 16 mars 2019
Närvarande: Niklas Johansson, Fred Lundgren, Sören Olsson och Bert-Ove Hägglund (ordinarie ledamöter).
Brynolf Alexandersson (suppleant istf frånvarande ledamöter).
Karl-Erik Ragnarsson (LSO, adjungerad till styrelsen).
Frånvarande: Cecilia Wikström och Ulf Lundgren (ordinarie ledamöter).
Mattias Eriksson och Jörgen Eliasson (suppleanter)
Stefan Thorin och Lars Nordvall (adjungerade till styrelsen)

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 Fred Lundgren och som justerare Brynolf Alexandersson.

3 Konstituering av styrelsen

Styrelsen beslutar följande.

Ordinarie ledamöter utöver ordföranden:

Ulf Lundgren
Cecilia Wikström
Niklas Johansson
Fred Lundgren
Bert-Ove Hägglund

Vice ordförande samt Grenledare lerduva/viltmål
Sekreterare och kassör
Grenledare gevär
Grenledare pistol
Ansvarig luftgevär och ungdomar

AU:

Ulf Lundgren, Cecilia Wikström och Sören Olsson

Suppleanter:

Brynolf Alexandersson
Mattias Eriksson
Jörgen Eliasson

Utsedd av pistol
Utsedd av gevär
Utsedd av viltmål/lerduva

Adjungerade till styrelsen:

Stefan Thorin
Karl-Erik Ragnarsson
Lars Nordvall

Webmaster
LSO
Resultatansvarig gevär



Övriga funktioner:

Ansvarig AC-serien pistol

Utses av grenledare pistol senare

4 Tecknande av förbundets ekonomiska angelägenheter

Styrelsemötet beslutar att utse förbundets ordförande Sören Olsson, pnr-~~██████████~~ och kassör Cecilia Wikström, pnr-~~██████████~~, att företräda förbundet i följande angelägenheter i den bank som förbundet väljer att utnyttja och att underteckna erforderliga handlingar för :

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

Styrelsen beslutar att övriga ordinarie styrelseledamöter enligt punkt 3 ovan ska ha tillgång till internetbanken. Dock skall endast Sören och Cecilia ha möjlighet att göra utbetalningar från förbundens konton. Cecilia Wikström eller Sören Olsson administrerar behörigheterna i banken.

Styrelsemötet beslutar också utse förbundets ordförande Sören Olsson, pnr-~~██████████~~ och kassör Cecilia Wikström, pnr-~~██████████~~ att var för sig ingå avtal med underleverantörer för köp av tjänster eller materiel som erfordras för förbundets verksamhet, eller att vid varje tillfälle delegera detta till annan funktionär enligt vid varje tillfälle bestyrkt handling.

5 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutar att följande person/personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan var för sig

Cecilia Wikström
Sören Olsson

6 Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks internetbanken för företag

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare/behörighetsadministratör för föreningen i internetbanken):

Sören Olsson
Cecilia Wikström

Administratör
Administratör



Ulf Lundgren
Niklas Johansson
Fred Lundgren
Bert-Ove Hågglund

Användare
Användare
Användare
Användare

5 Köp av tjänster

Västerbottens skyttesportförbund köper idag redovisningstjänster inkl funktionen som förbundets kassör och sekreterare av Cillas shop (orgnr XXXXXXXXXX) till en ersättning av SEK 18,000 per år inklusive moms. Besluts förlänga avtalet ett kalenderår från dagens datum.

6 Representation vid årsmöten

Förbundsmötet i Sthlm 18-19/5, sista anmälningsdag 23/3. Ingen närvarande ville ta på sig uppdraget vid sittande bord. Deltagarna ombeds ge förslag på representant före torsdag 2019-03-21 till Sören.

VIF/SISU Vb årsmöte 25/4 i Skellefteå, sista anmälningsdag 22/3. Via underhandskontakt mellan Brynolf och Patrik Frost erbjöd sig den senare att representera oss. Sören skickar fullmakt mm till Patrik.

7 Nästa möte

Nästa möte 2019-05-08 med början 18:30 på hallen alt telefon.

8 Avslutning

Mötet avslutades.

Umeå 2019-03-16

Fred Lundgren
Mötessekreterare

Justeras:

Sören Olsson
Ordförande

Brynolf Alexandersson
Justeringsman