

Protokoll

Styrelsens sammanträde nr 4/16

Tid och plats

Söndag 13 mars klockan 13:10 till 14:40 på Scandic Plaza , Umeå. Konstituerande sammanträde.

Närvarande ledamöter

Lena Larsson, förbundsordförande
Eje Andersson
Sten Segerslätt
Ing-Britt Swedenborg
Roland Hellberg
Magnus Södervall
Vivianne Lindstam
Tommy Nilsson

Övriga deltagare

Susanne Söderholm, förbundschef
Marita Axelsson
Lasse Greilert, sekreterare

Anmält förhinder

Anki Jonsson

§ 26

Sammanträdets öppnande

Lena Larsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat klockan 13:10.

§ 27

Dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 28

Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att utse Ingbritt Swedenborg till protokolljusterare.

§ 29

Val av vice ordförande

Styrelsen beslutar

att välja Eje Andersson till vice ordförande under de två kommande åren.

§ 30

Val av protokollsekreterare

Styrelsen beslutar

att välja Lasse Greilert till protokollsekreterare under de två kommande åren.

§ 31

Beslut om tecknande av förbundets firma

Styrelsen beslutar

att till firmatecknare utse styrelsen i sin helhet samt förbundsordförande Lena Larsson och förbundschefen Susanne Söderholm gemensamt eller endera av dem tillsammans med vice ordföranden Eje Andersson eller administrativa chefen Marita Axelsson.

att för uttag från post eller bank ge fullmakt till förbundschefen Susanne Söderholm och administrativa chefen Marita Axelsson gemensamt eller endera av dem tillsammans med ekonomiassistent Helene Jonsson.

att attesträtt för förbundets samtliga kostnader ges till förbundschefen, Susanne Söderholm, och för respektive enhets kostnader ges till ansvarig enhetschef.

att förbundsordförande Lena Larsson attesterar förbundschefens omkostnader.

§ 32

Val av ledamöter i Silvastiftelsen

Styrelsen beslutar

att utse Lena Larsson och Tommy Nilsson till ledamöter i Silvastiftelsen.

§ 33

Val av redaktionsråd till Skogssport

Styrelsen beslutar

att utse förbundschefen Susanne Söderholm, Ingbritt Swedenborg och Magnus Södervall till redaktionsråd för Skogssport.

§ 34

Val av ombud till IOF:s General Assembly

Styrelsen beslutar

att utse Lena Larsson, Eje Andersson och Susanne Söderholm till ombud att representera Sverige vid IOF:s General Assembly i Samband med WOC i Strömstad, Sverige, den 26 augusti.

§ 35

Styrelsens representationsuppdrag 2016

Styrelsen går igenom planen för representationsuppdrag för styrelsen under 2016.

Styrelsen beslutar

att fastställa planen för representationsuppdrag för styrelsen under 2016.

§ 36

Ledarskribenter till Skogssport 2016

Styrelsen går igenom planen för ledarskribenter i Skogssport för 2016.

Styrelsen beslutar

att fastställa planen för ledarskribenter i Skogssport för 2016.

§ 37

Gällande arbetsordning

Susanne Söderholm redogör för gällande arbetsordning.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens arbetsordning.

§ 38

Mötesplan för 2016

Styrelsen går igenom mötesplanen för 2016.

Styrelsen beslutar

att fastställa mötesplanen för 2016.

§ 39

Inskolning av nya styrelseledamöter

Lena Larsson och Susanne Söderholm redogör för hur inskolningen av nya styrelseledamöter kommer att gå till. Bland annat finns en möjlighet till ett besök på kansliet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 39

Övriga frågor

§ 39.1

Övriga frågor

Susanne Söderholm redogör för ett samarbete med Leroy AB som bland annat innebär att förbundet i samband med idrottsgalan fick 250 000:- för internationella medaljer under 2015. Pengarna ska användas till någon form av satsning på barn och ungdomar. Susanne föreslår att pengarna används för att öka ungdomars delaktighet inom orienteringsrörelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 40

Avslutning och nästa sammanträde

Lena Larsson avslutar mötet klockan 14:40. Nästa styrelsemöte är den 18-19 april. Exakt tid och plats meddelas senare.

Vid protokollet

Justeras

Lasse Greilert

Lena Larsson

Ingbritt Swedenborg