

Konstituerande styrelsemöte

Söndagen den 14 februari 2016, klockan 19.30.

Sofiehemsvägen 6 C.

Närvarande styrelseledamöter: Emil Myrsell, Anna Wibron, Lilian Sahlin.

Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av mötets röstlängd
3. Val av mötesfunktionärer
4. Fastställande av mötets dagordning och sluttid
5. Fastställande av styrelsens arbetsordning
6. Tillsättning av ansvarsposter
7. Ansökan om organisationsnummer
8. Beslut om att skaffa bankkonto
9. Registrering i kommunens föreningsregister
10. Presentation av förslag till webbsida
11. Övriga ärenden
 - a. Uppstartsfest
12. Fastställande av datum för nästa styrelsemöte
13. Mötets avslutande

Bifogade handlingar:

1. Styrelsens arbetsordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av mötets röstlängd

Mötet beslutar

- att fastställa mötets röstlängd till 3 röstberättigade.

3. Val av mötesfunktionärer

Mötet beslutar

- att till mötesordförande utse Anna Wibron,
- att till protokollförare utse Emil Myrsell, och
- att till protokolljusterare utse Lilian Sahlin.

4. Fastställande av mötets dagordning och sluttid

Mötet beslutar

- att godkänna förslaget till dagordning, och
- att fastställa mötets sluttid.

5. Fastställande av styrelsens arbetsordning

Mötet beslutar

- att fastställa styrelsens arbetsordning (se bilaga).

6. Tillsättning av ansvarsposter

Mötet beslutar

- att till kassör och medlemsansvarig utse Emil Myrsell,
- att till sammankallare utse Anna Wibron, och
- att till föreningens firmatecknare utse Emil Myrsell [REDACTED] och Anna Wibron [REDACTED], var för sig.

7. Ansökan om organisationsnummer

Mötet beslutar

- att ge kassören i uppdrag att ansöka om organisationsnummer från Skatteverket.

8. Beslut om att skaffa bankkonto

Mötet beslutar

- att ge kassören öppet mandat att skaffa bankkonto och övriga banktjänster hos Swedbank.

9. Registrering i kommunens föreningsregister

Mötet beslutar

- att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

10. Presentation av förslag till webbsida

Emil presenterar sitt förslag till webbsida för cykelverkstaden/föreningen. Det ska förfinas ytterligare.

11. Övriga ärenden

a. Uppstartsfest

Förslag att ha en uppstartsfest lördagen den 9 april, klockan 16-22. Ett tillfälle att fira starten, värva medlemmar, och samla in pengar. Inträdet ska vara frivilligt. Mat och tårta. Musik.

Mötet beslutar

- att anordna en uppstartsfest enligt förslaget, och
- att Anna bokar kvarterslokalen på Sofiehemsvägen 2 för ändamålet.

12. Fastställande av datum för nästa styrelsemöte

Mötet beslutar

- att nästa styrelsemöte hålls måndagen den 7 mars, eller onsdagen den 9 mars, klockan 19.00.

13. Mötets avslutande

EMIL MYRSELL
Protokollförare

ANNA WIBRON
Mötesordförande

LILIAN SAHLIN
Protokolljusterare

Bilaga 1: Styrelsens arbetsordning

Arbetsordningen fastställdes den 14 februari 2016.

ANSVARSPOSTER

Styrelseledamöterna delar upp styrelsens arbete genom att inrätta ansvarsposter och fördela dem mellan sig. Dessa ansvarsposter har specifika ansvarsuppgifter. De uppgifter som faller utanför ansvarsposterna sköts gemensamt av styrelsen.

Sammanställare: Styrelsens sammankallare ansvarar för att inför styrelsemöte förbereda dagordning och övriga möteshandlingar.

Kassör: Styrelsens kassör ansvarar för föreningens budget och bokföring.

Medlemsansvarig: Styrelsens medlemsansvarige administrerar föreningens medlemsregister.

Firmatecknare: Föreningens firmatecknare företräder föreningen i samtliga angelägenheter vid ingående av avtal, vadhelst de gäller, på öppet eller imperativt mandat av föreningens årsmöte och styrelse. Firmatecknarna ska enligt stadgarna (1:7§) vara två till antalet och utses var för sig. Firmatecknarnas personnummer ska anges i protokollet.

MÖTEN OCH KOMMUNIKATION

Styrelsen ska ha minst 4 styrelsemöten under året. Mellan styrelsemöten sköter styrelsen sin kommunikation via chatt på Facebook.