



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

Protokoll – konstituerande möte 2019-2020

Konstituerande möte för den nyvalda styrelsen på Bosön den 8 december 2019.

§1 Mötets öppnande

Jonas Gustafson öppnar mötet och hälsar alla välkomna till det första mötet.

§2 Val av sekreterare för mötet

Jamie Spörndli väljs till sekreterare för mötet.

§3 Val av person att jämte ordförande justera protokollet

Oskar Samuelsson väljs att justera protokollet jämte ordförande.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs utan några övriga frågor.

§5 Utseende av firmatecknare och fastställa attesträtt

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** ordförande Jonas Gustafsson (690330-4811), vice ordförande Andreas Gustafsson (710528-0155) och skattmästare Kari Fredheim (600118-0189) och tjänsteman Jamie Pettersson Spörndli (920402-4443) tecknar förbundet var för sig.
- att** alla firmatecknarna har var för sig rätt att teckna förbundet, för belopp upp till 50.000 kr, för högre belopp fodras två teckningsrätthinnehavare, en tjänsteman och en förtroendevald.
- att** attesträtten fastställs till ordförande Jonas Gustafson, vice ordförande Andreas Gustafsson, skattmästare Kari Fredheim samt tjänstemän Jamie Pettersson Spörndli.



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

§6 Förbundsstyrelsens arbetsordning och resepolicy

Ordförande Jonas Gustafson går igenom gällande resepolicy och arbetsordning.

Förbundsstyrelsen

att reseersättning utgår i enlighet med Skatteverkets norm för skattefri ersättning, för nuvarande 18,50 kr/mil. Bilresor under 50 km ersätts inte.

att fastställa den föreslagna arbetsordningen med ett tillägg om Arbetsutskottets uppdrag.

§7 Kommittéer och andra arbetsgrupper

Förbundsstyrelsen för en kort diskussion kring behovet av kommittéer under kommande år.

Förbundsstyrelsen beslutade

att redan valda kommittéer verkar fram till annat beslut är taget.

§8 Mötesstruktur och mötesplan 2020

Följande datum föreslås för kommande möten, det är alltid möjligt att delta på länk:

10-12 januari 2020 i Stockholm (möte lördag-söndag, ankomst fredag kväll)

Elitläger 10-12 januari eller helgen efter, om elitläger på Bosön så kör vi styrelsemöte kombinerat.

17 februari 2020, klockan 16-20

17 mars 2020, klockan 16-20

19 april 2020 i Stockholm – klockan 10 -15

5 maj 2020 – klockan 17 -20

10 juni 2020 – klockan 16 -17.30 (ett telefonmöte vid behov)

15 juli 2020 – klockan 16-17.30 (ett telefonmöte för avstämning om UIM-motioner)

26 augusti 2020 – klockan 16-20

§9 Sekretessavtal och utdrag ur belastningsregistret

Samtliga i förbundsstyrelsen ska skriva under sekretessavtalet och begära utdrag ur belastningsregistret till nästa styrelsemöte. Vi kan endast kräva utdrag från personer som



Svenska Racerbåtförbundet

SWEDISH POWERBOAT ASSOCIATION

inte redan är valda eller anställda men uppmuntrar att redan valda och anställda också lämnar in utdrag men det är frivilligt.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** generalsekreterare och ordförande tittar på styrelseledamöter.
- att** ordförande och vice ordförande tittar på generalsekreterares utdrag.
- att** generalsekreterare och vice ordförande tittar på ordförande.

§10 Övriga frågor

Inga övriga frågor är anmälda till mötet.

§11 Mötets avslutande

Jonas Gustafson avslutade mötet.

Jonas Gustafson, ordförande

Jamie Spörndli, mötessekreterare

Oskar Samuelsson, justerare