

Styrelsemöte: Konstituerande styrelsemöte

Plats: Uffe (föreningslokalen)

Tid: Lördag 2018-01-27, kl 19:00

Dagordning

1. Mötet öppnas
2. Mötesformalia
 - a. Fastställande av dagordning
 - b. Eventuellt val av sekreterare för mötet
 - c. Val av justerare
 - d. Föregående protokoll
3. Brandsäkerhet
Styrelsen kontrollerar och kompletterar/åtgärdar om nödvändigt:
 - a. brandvarnare
 - b. brandsläckare
 - c. nödutgångar
 - d. övrig säkerhetsutrustning i lokalen (sekreteraren noterar vad till protokollet)
4. Uppdrag och val
Val av
 - a. Webmaster (uppdrag från årsmötet)
 - b. Aktivitetsansvarig (uppdrag från årsmötet)
 - c. Materialförvaltare (uppdrag från årsmötet)
 - d. Medlemsansvarig
 - e. Sponsoransvarig
 - f. Firmatecknare (sekreteraren noterar ledamöternas personnummer)
5. Föreningens adress
6. Delegation att göra kontantköp samt ansöka om betalkort
7. Verksamhetsplan och budget
8. Nytt lösenord till alla inloggningar (sekreteraren noterar INTE lösenordet i protokollet)
9. Mötet avslutas

Välkomna!

Ärenden och förslag till beslut

Här sammanfattas ärenden och eventuellt förslag till beslut.

3. Brandsäkerhet

Utrustning vid brand och annan typ av säkerhetsutrustning kontrolleras av styrelsen. Om något saknas eller är trasigt eller behöver kompletteras så beslutar styrelsen om att köpa in och åtgärda detta.

4. Uppdrag och val

Hemläxa till styrelsen: kolla på <http://www.hesc.se/styrelsen/styrelsens-uppdrag/>. Därefter diskuteras uppdragen som ska väljas. Sist väljs en ledamot till varje post på listan.

5. Föreningens adress

Förslag till beslut: Föreningens adress ändras till c/o kassören.

6. Delegation att göra kontantköp samt ansöka om betalkort

För att underlätta snabba åtgärder och inköp ges delegation till vissa styrelseledamöter att göra begränsade inköp utan formellt styrelsebeslut. Kassören meddelas och kvitto lämnas till kassören så snart som möjligt. På nästkommande möte ska även inköpet redovisas.

Förslag till beslut: två ledamöter ges delegation att göra inköp för max 1000kr mellan två på varandra följande styrelsemöten. Styrelsen beslutar vilka två. Kassören ansöker om ett varsitt betalkort till dessa.

7. Verksamhetsplan och budget

Förslag på aktiviteter:

- Inventering
- Öppet hus
- Träningsdagar
- Utbildningar
- LAN, hur många och när?
- Träningslokal

Förslag till beslut: Sekreteraren skriver samman ett förslag till verksamhetsplan som klubbas på nästa möte. Detta görs i dialog med kassören som formulerar ett budgetförslag i enlighet med verksamhetsplanen.