



Protokoll för konstituerande möte, 2019/2020 för If Friskis&Svettis Karlstad

Dag: 29 april 2019

Tid 18.00 – 19.30

Plats: Konferensen Sanna

Närvarande: Magnus Berg, Anders Kjellsten, Sandra Sundbäck, Ann Keereweer, Peter Ölander, David Wänergrip

Frånvarande: Eva Stjernström, Carl-Magnus Berglund, och Emma Gustafsson

Adjungerad: Hillevi Eilard

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Magnus Berg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av mötessekreterare**

Anders Kjellsten utsågs att skriva protokollet

§ 3 **Val av justerare**

Sandra Sundbäck utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 **Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna dagordningen.

§ 5 **Konstituerande av styrelsen**

Vice Ordförande: Carl-Magnus Berglund

Sekreterare: Eva Stjernström

Ekonomiansvarig: Peter Ölander

§ 6 **Sammanträdeslista samt fikalista**

Styrelsemöten kommer att hållas den 3:e torsdagen i varje månad förutom juli med start den 23/5. Magnus upprättar en fikalista och skickar ut till styrelsen.

§ 7 **Spelregler för styrelsen**

Magnus berättade lite kort om styrelsearbetet och vad det innebär. Alla handlingar inför styrelsemötet skickas senast måndagen samma vecka. Se bilaga.

§ 8 **Sekretessavtal för styrelsen**

Närvarande ledamöter fick skriva på ett sekretessavtal för IF Friskis& Svettis Karlstad samt Rum för Träning AB.

§ 9 **Arbetsordning**

Beslöts att **bordlägga** punkten till nästa styrelsemöte den 23/5.

§ 10 **Delegationsordning**

En delegationsordning skall tas fram i samråd med ny VC.

§ 11 **Attest och godkännande**

Fakturor upp till och med 20 000 kronor attesteras av VC.

Fakturor över 20 000 kronor attesteras av VC och ordförande. Om ordföranden inte har möjlighet att attestera så attesterar vice ordföranden. Om VC inte har möjlighet att attestera så gör ordföranden och vice ordföranden det.

§ 12 **Datumförslag för träff med personal och styrelse**

Beslutades att vi skulle lägga träffen lite senare i höst, datum meddelas senare.

§ 13 **Uppstartsmöte med nya styrelsen**

Träff med nya styrelsen kommer att vara hemma hos Anders den 18 maj klockan 17.

§ 14 **Tidplan visuell identitet**

Riks har bestämt att den visuella identiteten skall ändras senast den 30/6 2019, men att dispens kan lämnas för kläder etc. Loggan på våra skyltar vill Riks veta vilken tidplan Friskis&Svettis Karlstad har för att byta ut till den nya loggan. Vi har för avsikt att byta ut skyltarna senast av utgången 2021.

§ 15 **Eleikomässan**

Tim har blivit inbjuden till en utbildningsdag med Eleiko och styrelsen har inget att invända att han deltar.

§ 16 **Övriga frågor**

Inga övriga frågor diskuterades

§ 17 **Mötet avslutas**

Magnus tackade för visat intresse och avslutade mötet.



Anders Kjellsten

Sekreterare



Magnus Berg

Ordförande



Sandra Sundbäck

Justerare