



## Protokoll fört vid konstituerande möte, Södertälje båtklubb tisdagen den 14 februari 2017.

**Närvarande:** Jonas Magnusson, Per Hanö, Ola Löttiger, Tomas Ekström, Benny Nilsson, Torgny Holmvall, Jan Erik Sandh, Lars Olov Johansson.

Förhindrad: **Mats Röhr**

### 1. Mötets öppnande

Ordf, Jonas magnusson öppnade mötet och hälsade Lars Olov välkommen till styrelsen.

### 2. Konstituering av styrelsen

Förslag:

**Ordförande, AU, SU**  
**Sekreterare, AU, AM**  
**Kassör, AU, AM**  
**Vice ordförande, TU**  
**Vice sekreterare, SU**  
**Ledamot, TU(Ordf)**  
**Ledamot, TU**  
**Ledamot, SU**  
**Ledamot, AM**

**Jonas Magnusson** 2007  
**Per Hanö**, Redaktör.  
**Ola Löttiger**  
**Mats Röhr**  
**Tomas Ekström**  
**Benny Nilsson**, Arbetsplikt & vaktplikt. 1992  
**Torgny Holmvall**, Miljö & webbansvarig.  
**Jan Erik Sandh**, Ungdom. 2016  
**Lars Olov Johansson**, Data & utbildning. 2017

**Arbetsutskott (AU)** - Ordföranden, sekreteraren och kassören bildar tillsammans ett arbetsutskott med uppgift att vaka över att av klubben och styrelsen fattade beslut verkställs samt för att sköta löpande angelägenheter mellan styrelsemötena. Se stadgar.

**Teknisktutskott (TU)** – Vice ordföranden samt två (2) suppleanter med särskild uppgift att förbereda beslut angående klubbens fasta inventarier och hamnar som senare ska fattas av styrelsen.

**Administration medlemmar (AM)** – Sekreterare, kassör och dataansvarig bildar tillsammans ett utskott som handhar medlemsfrågor. Vid de ärenden som regleras av stadgarna skall AM förbereda beslut som senare ska fattas av styrelsen.

**Säkerhetsutskott (SU)** – Ordföranden, vice sekreterare samt en (1) ledamot bildar tillsammans ett utskott med uppgift att svara för klubbens säkerhetsfrågor.

Beslut: Styrelsen bifaller förslaget.



### 3. Firmatecknare

Förslag:

I bankärenden så äger Jonas Magnusson **person nr** och Ola Löttiger **person nr** rätten att teckna föreningens firma var för sig.

I postärenden så äger Jonas Magnusson och Ola Löttiger rätten att teckna föreningens firma var för sig.

I kommunärenden och myndighetsärenden så äger Jonas Magnusson och Ola Löttiger eller Per Hanö gemensamt två i förening teckna föreningens firma.

Ola Löttiger utses till deklarationsombud hos Skatteverket.

Beslut: Styrelsen bifaller förslaget.

### 4. Mötesagenda

Förslag:

Styrelsemöte den; 2017 - 1 mars, 5 april, 3 maj, 7 juni, 6 sept, 4 okt, 1 nov, 6 dec.  
2018 – 10 jan, 7 feb.

Beslut: Styrelsen bifaller förslaget.

### 5. Avslutning

Ordf, tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Mötesordförande

Tomas Ekström

Jonas Magnusson