



Konstituerande möte SMC Halland 2017-10-21		
	Tid: 18.30	Plats: Lizzies Café, Holm
	Kallade Ledamöter Stig Berndtsson NR Mathias Palmqvist NR Thomas Gustafsson NR Tina Persson NR Henrik Johansson NR Sven Bång NR Bengt Larsson NR	Kallade Suppleanter Johan Adlers AF Lars-Olof Nilsson N Sven Hansson N Kallade Klubbrepresentanter Jörgen Svensson NR Lars-Olof Nilsson NR Lars Johansson NR Patrik Ekstrand NR Revisor Kjell-Ove Johansson N Krister Svensson AF
	Föredragningslista	Förslag till beslut
17-§ 2169	Mötets öppnande	Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet öppnat.
	Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställdes.
17-§ 2170	Utse justerare till protokollet	Mathias och Bengt utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
17-§ 2171	Styrelsens arbetsfördelning a.) Vice ordförande b.) MCT-ansvarig c.) Torsdagsgruppen-ansvarig d.) Web-ansvarig e.) Länsinformatör f.) Ansvarig för SMC-boken g.) KNIX-ansvarig h.) Vägspanare	Följande personer valdes: a.) Mathias (valdes på årsmötet 2017). b.) Sven Bång c.) Sven Bång d.) Bengt Larsson e.) Bengt Larsson f.) Bengt Larsson g.) Mathias Palmquist h.) Lars-Olof Nilsson
17-§ 2172	Styrelsens arbetsutskott	Mötet beslutade att inte tillsätta något arbetsutskott.
17-§ 2173	Beslutsrätt	- Mötet beslutade att ordförande eller sekreterare kallar ordinarie ledamöter samt suppleanter och klubbrepresentanter till styrelsens sammanträden. - Dagordning bifogas kallelsen. - Ordinarie ledamot samt suppleanter och klubbrepresentanter skall vid förhinder meddela ordförande eller sekreterare i god tid. - Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallas och ordförande eller vice ordförande samt minst fyra ordinarie ledamöter eller dess suppleanter deltar i sammanträdet.

**SMC HALLAND****Organisationsnummer 849201-2920**

17-§ 2174	a.) Firmateckning	Ordförande Stig Berndtsson, pers.nr XXXXXX-YYYY samt Kassör Henrik Johansson, pers.nr. XXXXXX-YYYY äger rätt att teckna SMC Hallands firma var för sig under tiden fram till nästa årsmöte.
17-§ 2175	b.) Attesteringsrätt	Ordförande Stig Berndtsson har attesträtt för hela SMC Halland. Kassör Henrik Johansson har attesträtt för utbetalningar där det finns ett SMC Halland Styrelsebeslut. Firmatecknarna har även attesträtt för utbetalningar på max 5000 kronor. För övriga styrelsemedlemmar behöver det ej finnas något SMC Halland styrelsebeslut på summor mindre än 1000 kronor.
17-§ 2176	Reseersättningar	Mötet beslutade att reseersättning utgår enligt statliga normer, för närvarande 18,50 kronor milen för resa till och från möten samt körning för SMC Hallands räkning, under förutsättning att detta sanktionerats av styrelsen. Detta är det normala men avvikelser kan fattas av styrelsen. Det uppmanas till samåkning när det körs bil. Endast de på vald plats samt klubbrepresentanter erhåller reseersättning. Vad avser valberedning och revisorer har den ersättning för en person vardera till styrelsemöten. Reseersättning för all körning i samband med SMC Hallands kursverksamhet utgår med 18,50 kronor milen under förutsättning att detta sanktionerats av styrelsen. Detta är det normala men avvikelser kan fattas av styrelsen. För instruktörsaspiranter utgår normalt en ersättning om 18,50 kronor milen, under förutsättning att detta sanktionerats av styrelsen. Styrelsen kan fatta beslut om avvikelser från detta. I övrigt fattas beslut från fall till fall.
17-§ 2177	Protokoll	Protokoll skall justeras och skickas ut elektroniskt till alla ordinarie ledamöter, suppleanter, klubbrepresentanter, revisorer ev revisorsuppleant samt sammankallande i valberedningen inom en månad efter styrelsemöte. Protokollen skall efter justering publiceras i pdf-format på SMC Hallands hemsida. Därmed är de tillgängliga för den centrala SMC-organisationen (SMC Riks).
17-§ 2178	Uppdrag som årsmötet givit styrelsen	Inga.
17-§ 2179	Övriga uppdrag	-Stig och Henrik ansvarar för att skicka årsmötesprotokoll med bilagor, och eventuell ytterligare information till SMC Riks.
17-§ 2180	Nästa möte	2017-12-07 kl.18.30 på Hederstiernas gata 24, Halmstad. Sven Bång ordnar förtäring.
17-§ 2181	Mötets avslutande	Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade därmed mötet avslutat.



SMC HALLAND

Organisationsnummer 849201-2920

VID PROTOKOLLET

.....
Sekreterare
Thomas Gustafsson

JUSTERAS

.....
Mötets ordförande
Stig Berndtsson

.....
Mathias Palmquist
Bengt Larsson