



## SMC Halland

	<b>Konstituerande möte SMC Halland</b>	Plats: Videbergshamn Tid: efter årsmötet 2020-03-14
	<b>Närvarande (ordinarie) ledamöter</b>	Stig Berndtsson NR Thomas Gustafsson NR Ken Persson NR Patric Alldén AF Åsa Tingemar AF Vakans Vakans
	<b>Närvarande suppleanter</b>	Lovisa Pettersson AF
	<b>Närvarande Klubbrepresentanter (Ordinarie Ledamöter)</b>	Patrik Ekstrand NR Lars-Olof Nilsson AF Ingrid Föll EAF Tina Persson NR Ulf Bergqvist NR Christian Andersson NR  <b>För kännedom</b>  Kjell-Ove Johansson (revisor) N Kristers Svensson N
	<b>Föredragningslista</b>	<b>Förslag till beslut eller annan åtgärd</b>
2020-§41	Mötets öppnande	Ordförande hälsade alla mötesdeltagare välkomna och förklarade därmed mötet öppnat
2020-§42	Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställdes.
2020-§43	Utse justerare till protokollet	Kjell-Ove Johansson och Ulf Bergqvist utsågs att jämte ordförande justera protokollet
2020-§44	Styrelsens arbetsfördelning a.) Vice ordförande b.) MCT-ansvarig c.) Knix-ansvarig d.) Torsdagsgruppen-ansvarig e.) Web-ansvarig / Länsinformatör f) Länsinformatör / Ansvarig för SMC-boken.	a.) vakant (förslag Åsa Tingemar) b.) Patric Alldén c.) Patrik Ekstrand d.) vakant (förslag Patric Alldén) e.) vakant (förslag Lovisa Pettersson) f.) vakant
2020-§45	Styrelsens arbetsutskott	Tillsätts inte.
2020-§46	Beslutsrätt	Mötet beslutade att ordförande eller sekreterare kallar ordinarie ledamöter samt suppleanter till styrelsens sammanträden. Dagordning bifogas kallelsen. Ordinarie ledamot samt suppleant 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.
2020-§47	a.) Firmateckning	Ordförande Stig Berndtsson pers.nr 550427-XXXX samt Kassör Ken Persson pers.nr 540114-XXXX äger rätt att teckna SMC-Hallands firma var för sig under tiden fram till nästa årsmöte
2020-§48	b.) Attesteringsrätt	Ordförande Stig Berndtsson har attesträtt för hela SMC Halland. Kassör Ken Persson har attesträtt för 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



## SMC Halland

		något SMC-Halland styrelsebeslut på summor mindre än 1500 kronor
2020-§49	Reseersättningar	Mötet beslutade att reseersättning utgår enligt statliga normer, m.a.p. den skattefria ersättningen, 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 under vinterhalvåret. Endast de på vald plats (d.v.s. även klubbrepresentanter) erhåller reseersättning. Vad avser valberedning och revisorer har den ersättning för en person vardera till styrelsemöten. Reseersättning för all körning i samband med kursverksamhet utgår enligt statliga normer, m.a.p. den skattefria ersättningen, under förutsättning att detta sanktionerats av styrelsen. Detta är det normala men avvikelser kan fattas av styrelsen. För instruktörsaspiranter utgår enligt statliga normer, m.a.p. den skattefria ersättningen, under förutsättning att detta sanktionerats av styrelsen. men styrelsen kan fatta beslut om avvikelser från detta. I övrigt fattas beslut från fall till fall.
2020-§50	Protokoll	Protokoll skall justeras och skickas ut elektroniskt till alla ordinarie ledamöter, suppleanter, revisorer ev revisorsuppleant samt sammankallande i valberedningen inom 14 dagar efter styrelsemöte. Protokollen skall efter justering publiceras i pdf-format på SMC Hallands hemsida. SMC tillställs protokoll, via hemsidan, snarast möjligt.
2020-§51	Uppdrag som årsmötet givit styrelsen	Inget
2020-§52	Övriga uppdrag	Kjell-Ove uppdaterar styrelsematrikeln (xls-fil) och mejllistan. Därefter ändrar Kjell-Ove uppgifterna på hemsidan, och Stig ändrar i portalen.
2020-§53	Nästa möte	Preliminärt blir nästa möte 20/4 kl.18.30 vid FMCK på Tingsgatan 12, Varberg. Tina fixar fikan.
2020-§54	Mötets avslutande	Ordförande tackade för visat intresse och förklarade därmed mötet avslutat.

### VID PROTOKOLLET

### JUSTERAS

.....  
Sekreterare  
Thomas Gustafsson

.....  
Mötets ordförande  
Stig Berndtsson

.....  
Justerare 1  
Kjell-Ove Johansson

.....  
Justerare 2  
Ulf Bergqvist