

Protokoll konstituerande sammanträde SMC-HALLAND		Organisationsnummer 849201-2920
	tid 2015-10-24	
	Plats Lizzies café Holm	
	Närvarande ledamöter	Stig Berndtsson Ordförande Tony Aspvist Vice ordförande Henrik Johansson Kassör Thomas Gustafsson Sekreterare Tina Persson Vice sekreterare Bengt Larsson Ledamot Sven Bång Ledamot
	Närvarande suppleanter	Lars-Olof Nilsson
	Närvarande klubbrepresentanter	Inga
	Föredragningslista	Förslag till beslut
1	Mötets öppnande	Ordförande hälsar alla mötesdeltagare välkomna och förklarar mötet öppnat
2	Fastställande av föredragningslistan	Föredragningslistan fastställdes
3	Utse justerare till protokollet	Sven Bång utsågs att jämte ordförande justera protokollet
4	Styrelsens arbetsfördelning	Ingen
5	Styrelsens arbetsutskott (AU)	Mötet beslutade att inte tillsätta något arbetsutskott.

Stig Berndtsson / Ordförande

Sven Bång / Justerare

	Protokoll konstituerande sammanträde SMC-HALLAND	Organisationsnummer 849201-2920
6	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 kallats och ordförande eller vice ordförande samt minst fem ordinarie ledamöter eller dess suppleanter, deltar i sammanträdet.
7	a.) Firmateckning	Ordförande Stig Berndtsson, pers.nr [redacted] samt kassör Henrik Johansson, pers.n [redacted] äger rätt att teckna SMC-Hallands firma var för sig under tiden fram till nästa årsmöte.
	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 kr. För övriga styrelsemedlemmar behöver det ej finnas något SMC-Halland styrelsebeslut på summor mindre än 1000 kronor.
8	Reseersättningar	Mötet beslutade att reseersättning utgår enligt statliga normer med för närvarande 18,50 kronor milen för resa till och från möten och 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 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 kursverksamhet utgår också 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 ersättning om 8,50 kronor milen, under förutsättning att detta sanktionerats av styrelsen. Men styrelsen kan fatta beslut om avvikelser från detta. I övrigt beslutas från fall till fall.

Stig Berndtsson / Ordförande

Åke Pål / Justerare

	Protokoll konstituerande sammanträde SMC-HALLAND	Organisationsnummer 849201-2920
9	Protokoll	<p>Protokoll skall justeras och skickas ut elektroniskt till alla ordinarie ledamöter, suppleanter, klubbrepresentanter, revisorer, ev revisorsuppleant samt sammankallande i valberedningen inom 21 dagar efter styrelsemöte</p> <p>Protokollen skall efter justering publiceras i pdf-format på SMC-Hallands hemsida.</p> <p>SMC tillställs protokoll snarast möjligt.</p>
10	Övriga uppdrag	Inga övriga uppdrag.
11	Övriga frågor	Inga övriga frågor.
12	Frågor som inte får diskuteras utanför styrelsen innan protokollet är justerat	Styrelsen beslutade att inga av dagens ärenden är av sådan art att de inte får diskuteras utanför styrelsen innan protokollet är justerat
13	Nästa möte.	Direkt i anslutning till detta möte.
14	Mötet avslutas	Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Stig Berndtsson / Ordförande

Åke Zä / Justerare