



UPPSALA LÄN

PROTOKOLL

SMC Uppsala
Box 3057
750 03 Uppsala

Protokollförelse:

Anders Hjelm

Justerare:

Curth Andersson

Plats för mötet:

Göteborgs Nation

Sammanträdesdatum

2013-11-09

Klockslag:

17.00

Verksamhetsåret

2013-2014

Sammanträde nr:

2, konstituerande möte

Närvarande: Curth Andersson (CA), Roger Söderbom (RS), Anders Hjelm (AH), John Brundin (JB), Anna Foyer (AF), Torbjörn Lindgren (TL), Tommy Gustafsson (TG), Sorin Srbu (SS), David Lagerström (DA), Fari Sah (FS)

Frånvarande: Hans Elmegren (HE), Ann Ekman (AE), Hå

1. Mötets öppnande. Ordföranden förklarar mötet öppnat.

2. Dagordning:

1. Mötets öppnande
2. Dagordning
3. Konstituering/ styrelsens sammansättning
4. Firmatecknare
5. Nycklar
6. Arbetsgrupper
7. Styrelsekonferens
8. Storkurshelgen
9. Klubbhusaktiviteter
10. Övriga frågor
11. Nästa möte
12. Mötets avslutande

3. Konstituering/styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning beslutades av årsmötet enligt följande:

Ordförande: Curth Andersson – ett år

Vice ordförande: David Lagerström – två år

Kassör: John Brundin – ett år

Sekreterare: Anders Hjelm – två år

Vice sekreterare: Anna Foyer – ett år

Ledamot: Sorin Srbu – ett år

Ledamot: Roger Söderbom – två år

Suppleant: Ann Ekman – ett år

Suppleant: Fari Sah – ett år

Suppleant: Tommy Gustafsson – ett år

Suppleant: Torbjörn Lindgren – ett år

Suppleant: Hans Elmegren – ett år

Valberedning: Vakant – ett år (sammankallande)

Valberedning: Vakant – ett år

Valberedning suppleant: Vakant – ett år

Revisor: Jan Lindberg – ett år
Revisor: Mikael Ollgren – ett år

4. Firmatecknare

Styrelsen beslutade att ge Curth Andersson, David Lagerström och John Brundin rätt att teckna SMC Uppsala Läns firma/konto var för sig.

Curth Andersson, Sorin Srbu och Anders Hjelm äger också rätten att hämta ut värdeförsändelser var för sig.

Vilka som skall ha kontokort kommer att beslutas på styrelsekonferensen.

5. Nycklar

Nyckel till kansliet skall följande personer ha: Curth Andersson, Roger Söderbom, John Brundin och Sorin Srbu.

Nyckel till postbox skall följande personer ha: Curth Andersson, Sorin Srbu och Anders Hjelm.

Postboxen finns på Postens Företagscentrum, Kungsgatan 66, boxnummer 3057.

Nycklar till Rörken skall följande personer ha: Roger Söderbom, Anders Hjelm, Hans Elmegren, RS har även en extra nyckelknippa som under säsong förvaras hos Leklust i Gränby Centrum och hämtas av kioskansvarig inför varje kursdag.

Till nästa möte skall alla nycklar tas med och en revision av vilka som har vad skall göras då.

6. Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna kommer att sättas samman under styrelsekonferensen i december, uppdragen är fördelade enligt lista:

Övriga uppdrag

- **Informatör:** Curth Andersson
- **Redaktör:** Fari Sah
- **Webbansvarig:** Sorin Srbu
- **Trafikansvarig (MCT):** Roger Söderbom
- **Rörkenansvarig:** Anders Hjelm
- **Avrostningsansvarig:** David Lagerström
- **Förkortningsansvarig (NTF/TV mfl):** *Vakant*
- **Touringansvarig:** Torbjörn Lindgren
- **Gruskursansvarig:** Håkan Sjölund
- **Storbaneansvarig:** Anders Hjelm
- **Trafikskoleansvarig:** *Vakant*
- **Kioskansvarig:** *Vakant*
- **Rabatt- och Sponsoransvarig:** Hans Elmegren
- **Träffansvarig:** *Vakant*
- **Väg- och fikaguideansvarig:** *Vakant*
- **Klubbansvarig:** Ann Ekman

7. Styrelsekonferens

Styrelsekonferens kommer att äga rum 2013-12-07 09.00 på Scandic Nord Uppsala, alla som ska med anmäler sig till Roger Söderbom eller Curth Andersson. RS skickar ut en påminnelse en stund innan.

8. Konferenshelgen

Konferenshelgen kommer att ske 2013-11-16 – 2013-11-17 på Eurostop, Arlanda Stad. De som ska med är redan anmälda, men pga av en operation så kan Ann Ekman inte gå på informatörmötet, CA kommer att gå på eftermiddagen, på fm är SS med där då mötet delas med webmastermötet.

9. Klubbhusaktiviteter

Inga beslut fattades.

10. Övriga frågor

Matrikelblanketten skall uppdateras med de nya styrelsemedlemmarna. Sekreteraren skriver ut och skickar ut denna för ev. justering till styrelsen och sedan vidare till Sorin Srbu för publicering på webben. De nya styrelsemedlemmarna skall ordna fram varsin kort webbpresentation för publicering på distriktets hemsida och skicka den till Sorin Srbu.

Dagordning för styrelsekonferensen skall tas fram av Curth Andersson och Anders Hjelm.

11. Nästa möte

Ett beslut togs att vidare möten kommer att läggas andra tisdagen i varje månad kl 18.30 i kansliet, nästa möte kommer dock att ske i samband med styrelsekonferensen 2013-12-07.

12. Mötet avslutas

Curth Andersson tackade de närvarande och avslutade mötet.