



UPPSALA LÄN

PROTOKOLL

SMC Uppsala
Box 3057
750 03 Uppsala

Protokollförelse:

Gerry Andersson

Justerare:

Kaisa Nordquist

Plats för mötet:

Göteborgs Nation

Sammanträdesdatum

2014-11-09

Klockslag:

17.00

Verksamhetsåret

2014-2015

Sammanträde nr:

3, konstituerande möte

Närvarande: Kaisa Nordquist (KN), Gerry Andersson (GA), Anders Hjelm (AH), David Lagerström (DA), Yvonne Rengren (YR), Mathias Arvidsson (MA), John Brundin (JB), Jan Bondesson (JB), Torbjörn Lindgren (TL) och Erik Andersson (EA).

Frånvarande: Hans Elmegren (HE)

1. Mötets öppnande. Ordföranden KN 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: Kaisa Nordquist – ett år

Vice ordförande: David Lagerström – ett år

Kassör: Yvonne Rengren – två år

Sekreterare: Gerry Andersson – ett år

Vice sekreterare: Anders Hjelm – ett år

Ledamot: John Brundin – två år

Ledamot: Mathias Arvidsson – två år

Suppleant: Jan Bondesson – ett år

Suppleant: Erik Andersson – ett år

Adjungerad: Torbjörn Lindgren – ett år

Adjungerad: Hans Elmegren – ett år

Valberedning: Vakant – ett år (sammankallande)

Valberedning: Vakant – ett år

Valberedning suppleant: Vakant – ett år

Kaisa Nordquist och Gerry Andersson fick årsmötets uppdrag att snarast bereda detta ärende så att en ny valberedning kan väljas.

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

4. Firmatecknare

Styrelsen beslutade att ge Kaisa Nordquist, Yvonne Rengren och Anders Hjelm rätt att teckna SMC Uppsala Läns firma/konto var för sig.

Kaisa Nordquist och Anders Hjelm äger också rätten att hämta ut värdeförsändelser var för sig.

Anders Hjelm har även rätten att inneha SMC Uppsala läns kontokort.

5. Nycklar

Nycklar till kansliet, postboxen och Stångby återlämnades av Curth Andersson och Sorin Srbu.

Nyckel till kansliet skall följande personer ha: Kaisa Nordquist och Anders Hjelm.

Nyckel till Stångby skall följande personer ha: Kaisa Nordquist och Mathias Arvidsson.

Nyckel till postbox skall följande personer ha: Kaisa Nordquist (2 st) 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, en extra nyckelknippa förvaras på Rörken.

6. Arbetsgrupper

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

Övriga uppdrag

- **Informatör:** Gerry Andersson
- **Redaktör:** Kaisa Nordquist
- **Webbansvarig:** John Brundin
- **Trafikansvarig (MCT):** Anders Hjelm
- **Avrostningsansvarig:** David Lagerström
- **Gruskursansvarig:** Eva Bergh

Under styrelsekonferensen kommer uppdragen att diskuteras.

7. Styrelsekonferens

Styrelsekonferens kommer att äga rum 2014-12-06 09.00 på Eurostop, Arlanda stad. Kaisa Nordquist och Anders Hjelm ansvarar för planeringen av konferensen.

8. Konferenshelgen

Konferenshelgen kommer att ske 2013-11-15 – 16 på Eurostop, Arlanda stad. De som ska med är redan anmälda.

9. Klubbhusaktiviteter

Inga beslut fattades.

10. Övriga frågor

Beslutades att uppdatera matrikeln för styrelsen.

11. Nästa möte

Nästa möte kommer att ske i samband med styrelsekonferensen 2014-12-06-07.

12. Mötet avslutas

Kaisa Nordquist tackade de närvarande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justerare:

Gerry Andersson

Kaisa Nordquist