



VÄSTRA GÖTALAND

Dagordning

Konstituerande styrelsemöte SMC Väst lördag 20 oktober 2012 på Stenungsögården i Stenungsund.

Närvarande: Jan Rickardsson, Lillemor Holm, Sture Johansson, Kjell Andersson, Ammi Jungblom, Jan Johansson, Annika Berntsson, Helena Raaby, Björn Forsell, Tore Ternell, Ela Johansson.

§ 20 **Mötets öppnande.**

Lillemor öppnade mötet.

§ 21 **Godkännande av dagordning**

Mötespunkten rörande Gulingen flyttades till §23 efter val av justerare. Med det godkändes dagordningen.

§ 22 **Val av justerare**

Kjell valdes.

§ 23 **Gulingen**

Mötet beslutade om oförändrade annonspriser för kommande utgåva och att 12000 ex. ska tryckas.

Tore åtog sig fortsätta sitt arbete med annonsförsäljning m.m. arbete kring Gulingen. Han önskade tips om nya annonsörer och ber om hjälp för annonsörskontakter där så behövs.

Kjell mailar annonsörsförteckning till Tore.

Gulingen måste vara tryckt och levererad till Borlänge senast i slutet av februari. Rydins Tryckeri tillfrågas igen.

Preliminär deadline 31 december. Tillägg med t.ex. kursdatum eller liknande kan göras senare.

§ 24 **Konstituering av styrelsen** enligt § 7.4, st 3 i stadgarna

Styrelsen konstituerade sig enligt denna och nedanstående mötespunkter samt arbetsgrupper med företrädare utsågs enligt följande:

- Webbredaktör - Jens Lindström .
- Vice webbredaktör - Ela Johansson.
- Distriktsinformatör - Ela Johansson.
- Styrelsens arbetsutskott - Ordförande, kassör och sekreterare.
- MCT Grundkurser och Avancerade kurser tillika sammakallande i arbetsgrupperna för dessa kursverksamheter enligt § 7.4, st 4.

Som MCT Grundkurser, GK, (enligt definition på SMC Riks hemsida under School) utsågs Ivan Wählström.

Som MCT Avancerade kurser, AK, utsågs Helena Raaby.

De båda har att i egenskap av sammakallande för arbetsgrupperna GK och AK att utse medarbetare i dessa grupper. MCT är också ständigt adjungerade till styrelsen.



VÄSTRA GÖTALAND

Dagordning

- Sammankallande övriga arbetsgrupper enligt § 7.4, st 4

För Göteborgsgruppen utsågs Ingvar Högström.
För Skaraborgsgruppen Ammi Jungblom.
För Fyrbodalsgruppen Jan Johansson
För Gulingen Ela Johansson

Betr. medarbetare i resp. arbetsgrupp gäller det samma som för GK och AK.
De sammankallande är också ständigt adjungerade till styrelsen.

§ 25 **Firmateckning m.m.** enligt § 9.1

Firmatecknare

Till att teckna distriktets firma utsågs styrelsen i sin helhet.
Föreningens firma tecknas dessutom av: Ordförande Lillemor Holm 500829-7581, Trollsländevägen 2, 444 46 Stenungsund, och vice ordförande Niklas Östergren 650501-6979, Älgvägen 37, 428 34 Kålleröd, var för sig.

Bankkonton

Föreningens firma för bankkonton i Nordea och Swedbank inklusive bankgiro tecknas (uttag och självbetjäningstjänster via internetbank, datasvar etc.) av ordförande Lillemor Holm 500829-7581 och kassör Kjell Andersson 450721-6994 var för sig.

Föreningens firma för bankkonton i Nordea och Swedbank inklusive bankgiro tecknas (uttag och självbetjäningstjänster via internetbank, datasvar etc.) får också tecknas av BENREKO Redovisning & Kontorstjänst, org.nr: 19 541210-7129 Adress: Frostfjärilvägen 12, 444 46 STENUNGSUND, tel: 0303 - 822 11.

Fonder och finansiella instrument

Föreningens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument (insättningar, omplaceringar, uttag och avyttringar) tecknas av Lillemor Holm, Niklas Östergren samt Kjell Andersson, två i förening.

Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Lillemor Holm och Kjell Andersson var för sig.



VÄSTRA GÖTALAND

Dagordning

§ 26 Beslut om attest- och förattesträtter

Beslutades att följande personer är attestberättigade i SMC Västra Götaland samt att signaturlista över dessa bör upprättas:

Attester

Styrelsens ordförande Lillemor Holm, Vice ordförande Niklas Östergren.

Förattester

Ingvar Högström för Arbetsgrupp Göteborg.
Ann-Britt Ammi Jungblom för Arbetsgrupp Skaraborg.
Jan Johansson för Arbetsgrupp Fyrbodalen.
Benny Christensen för Avancerade kurser.
Ivan Wählström för Grundkurser.

§ 27 Konferenshelg - representation

Anmälningstiden har egentligen gått ut men eftersom Helena (MCT AK), Annika och Elisabeth (båda valberedare) är nya funktionärer uppmanas de anmäla sig.

Jan R åtar sig att verka för samåkning från distriktet. Kjell kompletterade lista och mailade till Jan vid mötet.

§ 28 Skepp O'hoj

Det erinrades om möjligheterna för distriktsfunktionärer att åka med. Kompletteringar av anmälningar kommer att ske bl.a. från Skaraborg.

§ 29 Temadag Planering och uppföljning

Tid för ett första möte för planering och uppföljning bestämdes till 19 december kl 18.00. Plats hos Lillemor Holm på Trollsländevägen 2 i Stenungsund. Medverkande: Styrelsen samt företrädare för arbetsgrupperna enligt ovan. Arbetsgruppsdeltagare utses av resp. arbetsgrupp.

§ 30 Övrigt

Diskussion kring rabatter av kursavgifter och hur problem med sena anmälningar kan åtgärdas.

Förslag på senaste TL-mötet angående förhöjd kursavgift för anmälan nära inpå innan kursstart har föranlett diskussionen. Detta är främst för att kunna ta betalt för de merkostnader som tillkommer då många anmäler sig i sista stund. Exakt tidsperiod och belopp är inte bestämt men förslaget låt på c:a 2-500 kr och c:a 2-3 veckor.

Vid mötet föreslogs "boka-tidigt-rabatter", en positivare omskrivning för högre avgift vid sena anmälningar.

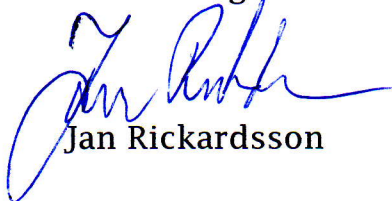


VÄSTRA GÖTALAND

Dagordning

- § 31 **Nästa möte** – på Stena Scandinavica vid Tysklandsteminalen den 9 november 2012., kl 10.00.
- § 32 **Mötets avslutande**
Lillemor tackade för väl genomförts mötesdagsarbete.

Anteckningar:


Jan Rickardsson

Justeras:


Kjell Andersson


Lillemor Holm