

Protokoll fört vid SMC:s konstituerande styrelsemöte via Teams 9 november 2020, Nr 11 verksamhetsåret 2020.

§ 1 Mötets öppnande

Rolf Skoog hälsade alla välkomna till konstituerande styrelsemöte i SMC Riksstyrelse

§ 2 Närvaro

Rolf Skoog
Anna Ek
Katarina Funseth
Tomas Bergström
Sven Liljekvist
Per Nilsson
Anurak Sawatdee
Olle Henriksson
Leif Rogö
Adjungerad: Jesper Christensen

§ 3 Val av sekreterare och justerare

Som mötessekreterare valdes Katarina Funseth och som mötesordförande samt justerare valdes Rolf Skoog.

§ 4 Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 5 Konstituering

Styrelsen beslutar att konstituera sig på följande sätt:
Rolf Skoog: ordförande samt ordförande i arbetsutskottet
Anna Eek: ledamot, vice ordförande samt ledamot AU
Katarina Funseth: ledamot samt ledamot AU
Tomas Bergström: ledamot
Sven Liljekvist: ledamot
Pär Nilsson: ledamot
Anurak Sawatdee: Ledamot
Olle Henriksson: ledamot
Leif Rogö: ledamot

§ 6 Behörigheter

Firmatecknare

Firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Rolf Skoog (xxxxxx-xxxx), Jesper Christensen (xxxxxx-xxxx) eller Gunilla Jernberg (xxxxxx-xxxx) var för sig.

Bankkonton

Organisationens bankkonton i SEB tecknas av Gunilla Jernberg (xxxxxx-xxxx), Mona Abbasi Stolpe (xxxxxx-xxxx), Elin Karlsson (xxxxxx-xxxx) och Julkka Kareketo (xxxxxx xxxx), var för sig upp till 700.000 SEK. Vid belopp överstigande 700.000 SEK, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna konton utan beloppsgräns.

Fonder och finansiella instrument

Organisationens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument tecknas av firmatecknare eller Mona Abbasi Stolpe och Elin Karlsson två i förening. Placering enligt SMC:s placeringspolicy.

Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Gunilla Jernberg, Mona Abbasi Stolpe och Elin Karlsson var för sig. Belopp över 1.000 SEK får endast insättas på föreningens bankkonton.

Rabattavtal

Organisationens rabattavtal för SMC:s medlemmar tecknas av generalsekreterare Jesper Christensen eller av denne utsedd person.

Postförsändelser

Postförsändelser utkvitteras enligt Jesper Christensen, Joachim Sjöström, Maria Nordqvist, Magnus Klys, Staffan Nordin, Gunilla Jernberg, Mona Abbasi Stolpe, Elin Karlsson, Mathias.E.Bauer, Maria Lind och Jukka Kareketo var för sig.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 7 Val av företrädare av aktier i SMC AB

SMC ska i egenskap av aktieägare i SMC AB utse ägarrepresentant inför årsstämman. Styrelse beslutade att välja ordförande Rolf Skoog till ombud för aktieägare i SMC AB Förlag

§ 8 Föregående protokoll 19 oktober nr 10 verksamhetsåret 2020

Föregående protokoll genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

§ 9 Övriga frågor

- Erfarenheter VoteIt: Det högsta deltagarantalet i årsmöte i denna form. Passar de som inte har möjlighet att delta via en årsmöteshelg. Drygt hälften av de som registrerat sig som deltagare i årsmötet deltog i omröstningen. Informationen om hur proceduren ser ut via VoteIt kan förbättras.

- Förslag till styrelsen VoteIt som lyftes fram i årsmötet. Där lyftes fram är det behövs bättre instruktioner och att det finns en önskan om fysiska möten.

§ 10 Beslutslogg

Styrelsen har inte tillgång till beslutsloggen. Det hänger ihop med bytet av system på kansliet. AU går igenom beslutsloggen vid kommande AU möte och rapporterar till styrelsen vid nästa styrelsemöte.

§ 11 Kommande möten

1. Konstituerande möte måndag 9 november kl.18.00 via Teams, genomförts.
2. Torsdag 2021-01-21 Årshjul, motioner
3. Torsdag 2021-03-25 Årsmöte, verksamhet 2021
4. Fredag 2021-04-23 Hoj-X ? Motions- och årsmöte, politik

Preliminära datum:

5. Fredag 2021-05-14/21? Årsmöte och Konstituerande

6. Tisdag 2021-06-22 Kansli/styrdokument
7. Fredag 2021-08-28 alt 09-03 Riksträff Verksamhetsutvärdering
8. Fredag-Lördag 2021-10-16/17 Strategihelg
9. Fredag 2021-11-12 Konferenshelg. Budget och verksamhet 2021-22, utvärdera mål 2021.

Aktiviteter

Ordförandemöte lördag 21/11 via Teams kl.9.30-12.30. AU lägger upp agendan för mötet.

AU 16/11 kl 18.00 Teams inför Ordförandemötet 21 november samt påbörjar arbete med budget 2021-2022

§ 12 Utvärdering

Det gjordes en muntlig utvärdering av mötet. Den gemensamma uppfattningen var att det varit ett bra möte, tydlig struktur och alla punkter har fått den tid som de behövde för diskussion.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla för ett aktivt deltagande i dagens möte och förklarar mötet avslutat.

Protokollförare

Justerare

Katarina Funseth

Styrelseledamot

Rolf Skoog

Ordförande SMC