

Protokoll fört vid SMC:s konstituerande styrelsemöte 2 september 2006, Ronneby brunn

§ 16 **Mötets öppnande**

Ordförande Larz Glemfors öppnar mötet och välkomnar nya styrelsen.

§ 17 **Val av sekreterare och justerare**

Generalsekreteraren Jesper Christensen skriver protokollet och ordförande Lars Glemfors justerar detsamma.

§ 18 **Närvaro, adjungeringar**

Styrelsen: Larz Glemfors, Elsy Rådberg, Claes Hassel, Laila Jensen, Johnny Gylling, Thomas Larsson och Sven Liljekvist.

Adjungerade: Generalsekreterare Jesper Christensen.

Hannes Westman och Magnus Forsberg, ej närvarande.
Chefredaktör, valberedning och revisor ej närvarande.

§ 19 **Fastställande av dagordning**

Dagordning upprättas och godkänns.

§ 20 **Konstitueringar**

Styrelsen väljer att konstituera sig på Mora-mötet 22–24 september. Anledningen är att se över SMC-styrelsens arbetsätt med iakttagande av att begreppen Inside, School, Travel och Club implementeras även på styrelsenivå.

§ 21 **Behörigheter**

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Larz Glemfors XX0618-XXXX, vice ordförande (som inte är utnämnd ännu), Jesper Christensen XX0901-XXXX och Mari Linder XX0217-XXXX, var för sig.

Plusgirokonton

Föreningens postgirokonton XX 68 06-X, XX3 22 18-X, XX 49 72-X, och XX4 10 01-X tecknas (uttag, självbetjäningstjänster via Internet och datasvar etc) av Gunilla Jernberg, Christina Stikopers och Mari Linder, var för sig upp till 250 000 kronor. Vid belopp överstigande 250 000 kr, två i förening.

Överföring mellan SMC:s egna plusgiro- & bankkonton utan beloppsgräns.

Bankkonton

Föreningens bankkonton i Handelsbanken nr XX0 475 17X inklusive bankgiro XX2-250X, XX0 598 81X, XX5 408 51X och XX9 449 6XX tecknas (uttag, självbetjäningstjänster via Internet och datasvar etc) av Gunilla Jernberg, Christina Stikopers och Mari Linder, var för sig upp till 400 000 kr. Vid belopp överstigande 400 000 kr, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna plusgiro- & bankkonton utan beloppsgräns.

Fonder och finansiella instrument

Föreningens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument (insättningar, omplaceringar, uttag och avyttringar), tecknas av Gunilla Jernberg, Mari Linder och Christina Stikopers, två i förening.

Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Gunilla Jernberg, Christina Stikopers och Mari Linder, var för sig. Belopp överstigande 1 000 kronor får endast insättas på föreningens plusgiro- eller bankkonton.



Rabattavtal

Föreningens rabattavtal för SMC:s medlemmar, tecknas av Maria Nordqvist.

Postpaket

Paket- och/eller godsförsändelser utkvitteras av Jesper Christensen, Leif Blomberg, Stig Björk, Patrik Ericsson, Gunilla Jernberg, Dorothy Johansson, Inger Johansson, Mari Linder, Magnus Klys, Petra Holmlund, Maria Nordqvist, Inga-Lill Persson, Lena Pettersson och Christina Stikopers, var för sig.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 22 Val av företrädare av aktier i SMC AB

SMC ska i egenskap av aktieägare i dotterbolaget SMC AB, utse ägarrepresentant inför bolagsstämman.


Beslut: Styrelsen väljer ordförande Larz Glemfors till ombud för aktieägaren SMC.

§ 23 Nästa möte

Nästa möte är ett tredagarsmöte och äger rum i Mora 22–24 september 2006. Fredagen är till för möte med personalgruppen och diskussion om styrelsens arbetsätt i förhållande till kansliet. Efter lunch besök på kansliet. Styrelsemötet börjar på lördagens morgon klockan 10.00 och beräknas avslutat på söndagen vid 12-tiden.

§ 24 Mötets avslutande

Ordförande Larz Glemfors tackade närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Larz Glemfors
Ordförande

Protokollförare

Jesper Christensen
Generalsekreterare

