



Organisation Styrelsen	Datum 2 april 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------	-----------------------

Protokoll fört vid sammanträde med förbundsstyrelsen den 2 april på Scandic Västerås

Närvarande:

Styrelseledamöter: Ulf Hansson (UH, ordf), Hans Bergström (HB), Per Mattsson, (PM), Ulf Kristiansson (UK), Stefan Gillberg (SG), Carina Lindström (CL), Christian Eriksson (CE) §1-10, Elisabeth Brandt (EB) och Agneta Harrysson (AH)

Personal: Bengt Svensson (BS, adj.)

Vid protokollet:

Bengt Svensson

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande UH hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2 **Godkännande av föredragningslistan**

Föreslogs att punkterna "Nästa möte" och "Rekrytering av ny GS" läggs till föredragningslistan

Förbundsstyrelsen beslutade

att godkänna föredragningslistan med dessa tillägg.

§ 3 **Protokolljusterare**

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse AH att tillsammans med ordföranden justera protokollet.



Organisation Styrelsen	Datum 2 april 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------	-----------------------

§ 4 **Konstituering av styrelsen**

Förbundsstyrelsen beslutade att konstituera sig enligt följande:

Vice ordförande: Carina Lindström

Kassör: Hans Bergström

Sekreterare: Stefan Gillberg

Verkställande utskott: Ulf Hansson, Carina Lindström, Hans Bergström, och Stefan Gillberg.

Adjungerad till styrelsen: Bengt Svensson

§ 5 **Firmateckning**

Beslutades att förbundets firma tecknas av Ulf Hansson (631216-4376), Hans Bergström (680419-4832) och Bengt Svensson (590820-3598) var för sig.

§ 6. **Komplettering av val av kommittéer och dess representanter i styrelsen**

Förbundsstyrelsen beslutade

att välja in Lars-Erik Wikström och Jimmy Svärd i Tävlings och Regelkommittén med särskilt ansvar för SM.

§ 7 **Val av disciplinnämnd**

Förbundsstyrelsen beslutade

att verkställande utskottet ska fungera som disciplinnämnd.

§ 9 **Representanter på Riksidrottsmötet**

Förbundsstyrelsen beslutade

att Ulf Hansson samt Generalsekreteraren ska representera förbundet på Riksidrottsmötet.

§ 10 **Nästa möte**

Diskuterades styrelsemötet i Borås den 22-23 april. Några styrelseledamöter anmälde förhinder men den allmänna meningen var att vi ändå ska genomföra mötet som planerat



Organisation Styrelsen	Datum 2 april 2017	Dokument Protokoll
---------------------------	-----------------------	-----------------------

§ 11 Rekrytering av ny Generalsekreterare

Diskuterades anställningen av ny GS utifrån anställningsintervjuerna som gjorts samt det informella utvärderingsmöte styrelsen haft dagen innan.

Med detta som grund beslutade styrelsen att ge HB i uppdrag att kontakta den person som styrelsen anser som den sammantaget mest lämpade för uppdraget och erbjuda en anställning.

§ 12 Mötet avslutat

Ordföranden avslutade mötet

Mötessekreterare

Bengt Svensson

Mötesordförande

Ulf Hansson

Justeras

Agneta Harrysson