

PROTOKOLL

Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2017–5

- Tid och plats: Söndag 26 mars 2017 kl. 09.00–12.00, Nordic C Hotel, Stockholm
- Närvarande: Katarina Gullberg, ordförande
Magnus Burman, vice ordförande
Barbro Hälinen, kassör
Ulrika Öberg, sekreterare
Emil Frank, ledamot
Jenny Lagerqvist, ledamot
Åke Pekkarinen, ledamot (per telefon)
Alexis Riise-Birger, ledamot
Per Erik Stendahl, ledamot
- Adjungerad: Per-Åke Wilhelmsson (endast under punkt 10)

1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Jenny till justerare.

3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

4. Val av vice ordförande

Förbundsstyrelsen beslutade

att välja Magnus Burman till vice förbundsordförande.

5. Val av kassör

Förbundsstyrelsen beslutade

att välja Barbro Hälinen till förbundskassör.

6. Val av sekreterare

Förbundsstyrelsen beslutade

att välja Ulrika Öberg till förbundssekreterare.

7. Angående firmatecknare och attesträtt

Förbundsstyrelsen beslutade

att Katarina Gullberg och Barbro Hälinen tecknar förbundets firma var för sig, samt
att ge Katarina Gullberg och Barbro Hälinen rätten att var för sig attestera förbundets utgifter förutom egna kostnader som attesteras av den andra.

8. Tillsättande av graderingskommitté

Förbundsstyrelsen beslutade

att till ledamöter i graderingskommittén tillsätta sittande graderingskommitté, dvs. Maria Ahlström, Urban Aldenklint, Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås, Jan Hermansson (hedersledamot), Jan Nevelius, Stefan Stenudd samt Leif Sunje.

9. Särskilt ansvariga

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Per-Åke Wilhelmsson till webbansvarig;
att utse Per Erik Stendahl till jämställdhetsansvarig,
att utse Alexis Riise-Birger till mångfaldhetsansvarig,
att utse Magnus Burman till utbildningsansvarig,
att utse Jenny Lagerqvist till kommunikations- och PR-ansvarig, samt
att utse Barbro Hälinen till bidragsansvarig.

10. Webbplatsen

Per-Åke ledde en guidad rundtur av förbundets webbplats inklusive styrelsens interna sidor.

11. Förbundsstyrelsens arbetsätt och sammanträden

Diskuterades förbundsstyrelsens arbetsätt inför det nya arbetsåret.

12. Kommande sammanträden

Sammanträde i Stockholm lördag 8 april kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 7 april kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 7 maj kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Jönåker lördag 17 juni kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 16 juni kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 13 augusti kl. 10.00–12.00.

13. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....

.....

Ulrika Öberg

Jenny Lagerqvist