



Beslutsprotokoll styrelsemöte 1 12 april, konstitution

Tid: Måndag 12 april 2019 kl. 18:00 - 18:30

Plats: Digitalt, Meet

Närvarande: Lars Nilsson (LN)
Cony Nilsson (CN)
Stefan Krafft (SK)
Carin Andersson Sarning (CA)
Mathias Hermansson (MH)
Magdalena Novodomska (MN)
Hanna Numlér (HN)

Delges: Ulf Ahnbo (UA)
Inge Mårtensson (IM), Adjungerad

Mötessamordnare: Lars Nilsson

Anteckningar: Stefan Krafft

Nr	Agenda	Ärendebeskrivning	Beslut	Bilaga
1	Mötets öppnande	Ordföranden förklarade det konstituerande styrelsemötet öppnat		
2	Godkännande av Föredragningslistan		Mötet beslutade att godkänna föredragningslistan	
3a	Val av firmatecknare		Guldhedens IK tecknas av styrelsen. Styrelsen beslutar dessutom att två styrelseledamöter i förening kan teckna Guldhedens IK. När så är möjligt skall dessa utgöras av ordföranden Lars Nilsson och kassören Conny Nilsson	
3a	Fullmakt att verkställa utbetalningar		a. Utbetalningar upp till och med 25 000:- kr får tecknas av ordföranden Lars Nilsson och kassören Conny Nilsson var för sig.	

			b. Utbetalningar överstigande 25 000:- kr skall tecknas av två styrelseledamöter i förening. När så är möjligt skall dessa utgöras av ordföranden Lars Nilsson och kassören Conny Nilsson. Efter fyra utbetalningar över rubricerat belopp skall nytt beslut om att teckna nya utbetalningar ånyo tas av styrelsen.	
3b	Val av Verkställande utskott (VU)	Verkställande utskottet kan sammankallas och fatta nödvändiga beslut mellan styrelsemötena. Beslutar i Disciplinfrågor.	Beslutades att ordförande (LN), Kassör (CN) och Sekreterare (SK) till styrelsens verkställande utskott (VU)	
3c	Val av Kassör	Kassören skall förvalta och planera föreningens räkenskaper.	Mötet valde CN till Kassör	
3c	Val av Sekreterare	Sekreteraren skall förvalta, dokumentera och planera styrelsens arbete samt föreningens årsmöte.	Mötet valde SK till Sekreterare	
3c	Val av vice ordförande	Träder in i rollen när styrelsen beslutar att överlåta ordförandeskapet eller när ordinarie ordförande har avgått.	Mötet valde SK till vice ordförande	
3c	Val av ansvarig för föreningens Kansli och Personal	Ansvarig för Kansli- och personal är arbetsmiljöansvarig och ansvarar för att lagar och avtal följs samt att riktlinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Beslut om att välja LN till ansvarig för kansli- och personal samt till arbetsmiljöansvarig.	
3c	Val av ansvarig för Gymnastik	Ansvarig för Dans och Gymnastik skall följa upp att verksamhetsplanering, riktlinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Mötet valde LN till ansvarig för Gymnastik.	

3c	Val av ansvarig för Fotboll Senior	Ansvarig för Fotboll Senior skall följa upp att verksamhetsplanering, riklinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Vakant Beslutades att styrelsen tillsätter ansvarig under verksamhetsåret	
3c	Val av ansvarig för Fotboll Barn & Ungdom	Ansvarig för Fotboll Barn & Ungdom skall följa upp att verksamhetsplanering, riklinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Mötet valde CA till ansvarig för Fotboll Barn & Ungdom.	
3c	Val av ansvarig för Innebandy Senior	Ansvarig för Innebandy Senior skall följa upp att verksamhetsplanering, riktlinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Beslutades att välja SK till ansvarig för Innebandy Senior.	
3c	Val av ansvarig för Innebandy Barn & Ungdom	Ansvarig för Innebandy Barn & Ungdom skall följa upp att verksamhetsplanering, riktlinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Beslutades att välja SK till ansvarig för Innebandy Barn & Ungdom.	
3c	Val av ansvarig för Anläggning	Ansvarar för förvaltning och underhåll av föreningens klubbhus och fotbollsplan samt att riktlinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Beslutades att välja LN till Anläggningsansvarig.	
3c	Val av ansvarig för Marknad	Ansvarar för sponsring, marknadsföring, föreningens varumärke och försäljning samt att riktlinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Beslutades att välja MN till Marknadsansvarig.	
3c	Val av ansvarig för Kommunikation och GDPR	Ansvarar för sociala medier, samt att riktlinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Beslut om att välja MH till Kommunikationsansvarig	
3c	Val av ansvarig för Föreningsutveckling	Ansvarar för det strategiska utvecklingsarbetet och att riktlinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Beslut om att välja HN till ansvarig för Föreningsutveckling	
4	Representationskap av föreningen vid årsmöten med GFF, VIBF och VSIF		Mötet beslutade att styrelsen utser lämplig representant vid varje enskilt tillfälle.	
5	Val av Pressansvarig	En Pressansvarig är den av styrelsen utsedd som officiellt	SK valdes till Pressansvarig	

		för föreningens talan mot media i Disciplin- och förvaltningsfrågor.		
6	Disciplinfrågor	Vid uppkomna disciplinärenden där medlem inte följt de riktlinjer och beslut som gäller inom föreningen.	Beslutades att hanteras av Verkställande utskottet VU.	
7	Mötesplan för styrelsemöten	Förslag med tider för månatliga styrelsemöten och Verksamhetskonferenser.	Förslaget beslutades enligt förslag	Bilaga 1
8	Övriga frågor	Inga övriga frågor		
9	Mötets avslutande		LN avslutade mötet.	

Vid protokollet:

Lars Nilsson
Mötesordförande

Stefan Krafft
Mötessekreterare