



Beslutsprotokoll styrelsemöte 1 16 april, konstitution

Tid: Torsdag 16 april 2016 kl. 18:45 - 19:30

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Lars Nilsson (LN)
Sven-Erik Winlöf (SW)
Stefan Krafft (SK)
Ralf Olsson (RO)
Jens Lisell (JL)

Frånvarande: Bengt Liljegren (BL)
Drolin Sassi (DS)
Joakim Oskarsson (JO)
Calle Jershed (CJ)
Ulf Ahnbo (UA)

Delges: Samtliga ovan

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 Sven-Erik Winlöf.	

3a	Fullmakt att verkställa utbetalningar		a. Utbetalningar upp till och med 25 000:- kr får tecknas av ordförande och kassör var och en för sig. b. Utbetalningar överstigande 25 000 kr får tecknas av två styrelseledamöter i förening. När så är möjligt skall dessa i första hand utgöras av ordförande kassör.	
3b	Val av Verkställande utskott (VU)	Verkställande utskottet kan sammankallas och fatta nödvändiga beslut mellan styrelsemötena. Beslutar i Disciplinfrågor.	Beslutades att ordförande (LN), Kassör (SW) och Sekreterare (SK) till styrelsens verkställande utskott (VU)	
3c	Val av Kassör	Kassören skall förvalta och planera föreningens räkenskaper.	Mötet valde SW 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 Dans	Ansvarig för Dans skall följa upp att verksamhetsplanering, riklinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Mötet valde CJ till ansvarig för Dans.	
3c	Val av ansvarig för Fotboll	Ansvarig för Fotboll skall följa upp att verksamhetsplanering, riklinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Mötet utsåg LN till ansvarig för Fotboll	
3c	Val av ansvarig för Innebandy	Ansvarig för Innebandy skall följa upp att verksamhetsplanering, riktlinjer och budget	Beslutades att välja SK till ansvarig för Innebandy.	

		efterlevs enligt beslut av styrelsen.		
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 BL till ansvarig för Anläggning.	
3c	Val av ansvarig för Marknad- och Kommunikation	Ansvarar för sponsring, marknadsföring, sociala medier, föreningens varumärke och försäljning samt att riktlinjer och budget efterlevs enligt beslut av styrelsen.	Beslut om att välja JO till Marknadsansvarig	
3c	Val av klubbmästare	Klubbmästarens ansvar är att tillse att föreningens tradition, kultur och goda anda efterlevs efter riktlinjer och beslut av styrelsen.	Beslut om att välja RO till klubbmästare	
4	Representationskap av föreningen vid GFF, GIBF och VSIF årsmöten		Mötet beslutade att utse lämplig representant vid varje enskilt tillfälle.	
5	Val av Pressansvarig	En Pressansvarig är den av styrelsen utsedd som officiellt för föreningens talan mot media i Disciplin- och förvaltningsfrågor.	JL valdes till Pressansvarig	
6	Disciplinfrågor	Vid uppkomna disciplinärenden där medlem inte följt de riktlinjer och beslut som gäller inom föreningen.	Beslutades att hanteras av Verkställande utskotte VU.	
7	Mötesplan för styrelsemöten	Förslag med tider för månatliga styrelsemöten.	Förslaget reviderades och beslutades.	Bilaga 1
8	Övriga frågor			
9	Mötets avslutande		LN tackade för ett bra möte och avslutade detsamma.	

Vid protokollet:

Lars Nilsson
Mötesordförande

Stefan Krafft
Mötessekreterare

Postadress
Guldhedens IK
Dr. Heymans gata 1a
413 22 Göteborg

Besöksadress
Dr. Heymans gata 1a, 2:a vån

Telefon
031-82 20 47

Webb/e-post
www.guldhedensik.se
kansli@guldhedensik.se

Org.nr: 000000
För.nr: 58-1835
Bankgiro: 912-6202