



Protokoll för konstituerande möte 2024/202 IF Friskis & Svettis Karlstad

Dag: 24 april 2025

Tid 17.30 – 18:00

Plats: Sundsta-Älvkullegymnsiet

Närvarande: Magnus Berg, Marija Borenius, Hanna Westlund, Henrik Wapen, Jonny Andersson, Jan-Erik Andrén, Stefan Eriksson. Anna Hjärpe

Ej närvarande: Maja Hedin

Adjungerad: Zenita Bergström

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordförande Jan-Erik Andrén hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Val av mötessekreterare**

Magnus **utsågs** till mötessekreterare

§ 3 **Val av justerare**

Henrik och Jonny **utsågs** att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 **Godkännande av dagordning**

Beslutades att godkänna dagordningen

§ 5 **Konstituerande av styrelsen**

Magnus väljs till vice ordförande och sekreterare.

Jonny väljs till kassör

§ 6 **Sammanträdesplan**

Vi byter sammanträdesdag från torsdagar till onsdagar. Mötena är den tredje onsdagen i månaden utom i juli.

§ 7 **Spelregler för styrelsen**

Jan-Erik gick igenom den. **Beslutade** att anta och fortsätta att arbeta enligt dem.

§8 **Sekretessavtal för styrelsen**

De nya styrelsemedlemmarna skrev under dessa.

§ 9 **Arbetsordning och delegationsordning**

Jan-Erik gick igenom dessa. **Beslutade** att anta delegationsordningen

§ 10 **Attest och godkännande**

Jan-Erik gick igenom detta. **Beslutade** att ge ordföranden uppdrag att se över ändringar i attestreglerna.

§ 11 **Firmatecknare IF och RFT**

Det är VC, ordförande och vice ordförande.

§ 12 **Utdrag ur belastningsregistret**

Hanna lämnade in det. De andra nya lämnar sina till kansliet.

§ 13 **Uppstartsmöte den nya styrelsen**

Onsdagen den 21 maj 17:30. Plats: Råtorpsvägen 2c.

Vi har styrelsemöte med genomgång verksamhet och ekonomi. Därefter blir det grill med tilltugg och varierade färger på dryck.

§ 14 **Mötet avslutades**



Magnus Berg
Sekreterare

Justeras



Jan-Erik Andén
Ordförande



Henrik Wapen, Jonny Andersson
Justerare

