

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Konstituerande protokollet

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: 20210502 Styrelseprot konstituerande.pdf

Storlek: 140480 byte

Hashvärde SHA256:

d443e9a970d7336fd49a021ee81efbe7f97630cfe7d52201730e5c7e0f1ad163

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

Carina Olsson

Signerat med BankID 2021-05-11 21:28 Ref: e14157c9-f704-4f59-b6e0-162b6b5bfc45

Nils Kåre Nordström

Signerat med BankID 2021-05-07 20:38 Ref: 4ac91f13-f05e-4da7-9eae-c0ff5c04e0b4

Cenneth Ålund

Signerat med BankID 2021-05-07 17:31 Ref: 4535ee96-eb61-4f4e-97e5-b1ebd2213051



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



Styrelseprotokoll för Svenska Bågskytteförbundets konstituerandestyrelsemöte

Tid: 21-05-02 Start kl. 18.00 avslut kl. 18:30

Plats: Teams

Närvarande: Jessica Larsson (JL), Ann-Sofie Wredendal (AW), Magnus Carlsson (MC), Carina Olsson (CO), Cenneth Åhlund (CÅ/GS), Kåre Nordström (KN), Emil Arnesson (EA) och Rolf Volungholen (RV) samt Therese Lundqvist (TL)

Anmäلت förhinder: Ellinor Ryrå (ER)

§21–55 Mötets öppnande och inledning
Ordförande Carina Olsson välkomnar till mötet

Presentationsrunda av styrelsen och välkomnande av Kåre Nordström

§21–56 Val av mötesordförande och mötessekreterare
Föreslogs och valdes Carina Olsson och Cenneth Åhlund

§21–57 Val av protokolljusterare
Föreslogs och valdes Kåre Nordström

§21–58 Fastställande av dagordning
Godkändes

§21–59 Konstituering
Beslutar att utse

- Ordförande är ekonomiansvarig
- Vice ordförande Rolf Volungholen
- Styrelsens representant i Sportkommittén, Magnus Carlsson
- Föreningsutvecklingsprojekt, Kåre Nordström
- Parabreddprojekt, Rolf Volungholen
- Kommittéer, som enligt tidigare beslut ska vara minst 40–60 i könsfördelning i respektive kommitté
- SBF:s representant på SM-tävlingar, utses av styrelsen löpande

§21–60 Adjungering och ansvar

- Cenneth Åhlund (GS) adjungeras till styrelsen som sekreterare.
- Den som fackklubben på kansliet utser adjungeras som personalrepresentant vid behov.
- GS är personalansvarig (PA), ordförande PA för GS
- Förbundsstyrelsen bereds tillträde till sammankomster i kommittéer och projekt
- Ordförande och GS representerar SBF vid olika nationella och internationella evenemang och generella konferenser såsom RIM och SOK samt då särskilda kallelser skickas till ordförande.



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



- f) Ordförande och generalsekreterare representerar internationellt då WA och WAE har sina mästerskap och kongresser. Vice ordförande ersätter då ordförande får förhinder eller efter styrelsebeslut annan representant. Vid tidpunkten utsedd ungdomsansvariga, utöver ordförande och GS, representerar SBF vid NUM, WAN samt JSM. GS representerar SBF i övrigt vid behov.
- g) Enskild styrelseledamot äger rätt att följa ett internationellt uppdrag per mandatperiod, vid lämpligt tillfälle.
- h) Valberedningens ordförande eller ersättare kallas till alla styrelsemöten. Alla ledamöter av valberedningen närvarar på ett valfritt digitalt möte per år.

§21–61 Teckningsrätt Firmatecknare org. nr 802000–5065

- a) Ordförande, tillika ekonomiansvarig, Carina Olsson, 700624–0027 utses till firmatecknare.
- b) Cenneth Åhlund, 650810–1612 - utses till firmatecknare.
- c) Berörda konton enligt ovan är:
bg 243–0403
Swedbank 8901-1,904 562 762-8
Swedbank 8901-1,983 981 364-0
Swedbank 000118640751 (depå)
- d) Övrigt - Varje ledamot och anställd undertecknar skrivelser för egen förvaltning och löpande verksamhet

§21–62 Attest och godkännande enligt gällande ersättningspolicy

§21–63 Arbetsformer

- a) Fysiska styrelsemöten samt styrelsemöten online
- b) Enskild ledamot kan vid behov delta i fysiskt möte via ex Teams
- c) Enklare beslut via e-posthantering för senare protokollering
- d) Utvecklings- och beredningsgrupper skall användas vid behov
- e) Förbundskläder inhandlas av ledamot vid behov

§21–64 Verksamhetsplan

Uppdateras löpande och redovisas årligen vid stämman

§21–65 Övriga frågor



SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET

MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND WORLD ARCHERY



Arvodet om 60 000 kronor fördelas enligt gällande ersättningspolicy

§21–66 Kommande möten
a) Styrelsemöte 2 maj kl. 18:30

§21–67 Avslutning

Vid protokollet: Cenneth Åhlund

Justeras: Kåre Nordström

Mötesordf. Carina Olsson