

PROTOKOLL

fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Billdals Ridklubb
28 feb 2023

Närvarande ledamöter:

Anna Stenberg (AS)
Anna Weimers (AW)
Caroline Carlryd (CC)
Catharina Törnqvist (CT)
Gabriella Nordwall (GN), sekreterare
Magdalena Levin (ML)
Magdalena Rönström (MR)
Monika Beiring (MB)
Pelle Wedenmark (PW)
Tove Bender (ToB)
Susanna Granerfeldt (SG), adjungerad

Närvarande suppleanter:

Anna Gustafsson (AG)

Frånvarande ledamöter:

Sofia Lundqvist (SL), adjungerad
Hedvig Norlen (HL)

Frånvarande suppleanter:

Frånvarande personalrepresentant:

Theresia Brun (TB), personalrepresentant

Närvarande US:

Frånvarande US:

Philippa Gren (PG), US
Filippa Warg (FW), US

Adjungerad:

Punkt	Ämne	Beslut/Åtgärd
1	Ordföranden öppnade mötet och protokollförare och justerare utses.	Till protokollförare väljs GN. Protokollet justeras av mötesordförande MR och verksamhetschef SG
2	<i>Konstituering av styrelsen, grupper etc</i>	

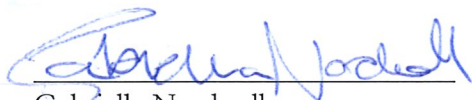


	Styrelsen konstituerades enligt följande: Ordförande (vald av årsmötet), Vice ordförande, kassör, sekreterare	Beslutades: - att välja MB till vice ordförande - att välja CT till kassör - att välja GN till sekreterare
	Grupper/ansvarsområden kommer att diskuteras under första ordinarie sammanträde för den nya styrelsen.	
3	<i>Styrelsemöten 2023</i>	
	Förslag att styrelsemöten hålls en gång per månad måndagar kl 19 ⁰⁰ med undantag av juli månad då inget möte sker. Oftast sker mötet den tredje veckan i månaden.	Mötestider våren 2023 beslutades: - 20 mars , - 17 april - 15 maj - 19 juni Beslutades att samtliga möten ska börja kl. 19.00 med undantag för mötet i april som börjar kl. 18.00 för att diskutera värdegrund och vision. Beslutades att mötena i första hand ska vara fysiska men att undantag kan ges för detta för närvaro via teams om det föreligger särskilda skäl. Beslutades att skicka kallelser för sex månader åt gången.
4	<i>Firmatecknare</i>	
	Förslag att firmatecknare är två i föreningen av ordförande MR, vice ordföranden MB och kassören CT. Förslag att verksamhetschef SG, ekonomiansvarig Helena Heuman, administrationsansvarig Maria Hamnered och ridskolechef SL två i förening ges fullmakt att utföra bankärenden, använda internetbank samt att göra skattedeklaration enligt beslutad budget och/eller av styrelsen beslutad investering.	Beslutades att firmatecknare är två i föreningen av ordförande MR, vice ordföranden MB och kassören CT. Beslutades att att verksamhetschef SG, ekonomiansvarig Helena Heuman, administrationsansvarig Maria Hamnered och ridskolechef SL två i förening har fullmakt att utföra bankärenden, använda internetbank samt att göra skattedeklaration enligt beslutad budget och/eller av styrelsen beslutad investering
5	<i>Bingo/lotterier</i>	

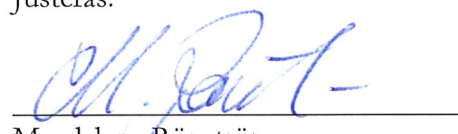


	Förslag att att BRK skall söka bingotillstånd för 2023 i totalalliansen på 1 miljon kronor. Ansvarig hos BRK föreslås vara SL för 2023. Punkten föreslås justeras omedelbart.	Beslutades att bingotillstånd söks för 2023 i totalalliansen på 1 miljon kronor. Beslutades att SL ska vara ansvarig för 2023. Punkten förklarades omedelbart justerad.
6	<i>Val av ombud</i>	
	Föreslås att styrelsen, verksamhetschef, ridskolechef samt personalrepresentant har rätt att representera Billdals Ridklubb vid Svenska Ridsportförbundets och Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbunds allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representeras med ombud.	Beslutats att styrelsen, verksamhetschef, ridskolechef samt personalrepresentant har rätt att representera Billdals Ridklubb vid Svenska Ridsportförbundets och Göteborgs och Bohusläns Ridsportförbunds allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representeras med ombud.
7	<i>Mötet avslutades</i>	

Vid protokollet:


 Gabriella Nordwall

Justeras:


 Magdalena Rönström

Justeras:


 Susanna Granerfeldt