



## Protokoll nr 1 fört vid konstituerande möte den 13:e mars 2016 på Hotell Swania Scandic i Trollhättan

### Närvarande vid mötet:

Camilla Karlsson CK, ordförande  
Jan Knejp JK, vice ordförande  
Hanna Hansson HH, sekreterare  
Bo Ekros BE, ledamot  
Carter Arnold CA ledamot  
Per Lundberg PL, ledamot  
Anders Joelsson AJ, ledamot  
Catarina Bergström, GS

### 1. **Mötets öppnande**

Ordförande hälsade de närvarande välkomna till dagens sammanträde och förklarade detsamma för öppnat.

### 2. **Val av sekreterare till mötet**

Hanna Hansson valdes till möttesekreterare.

### 3. **Dagordning**

Mötet godkände dagordningen med tillägg under övriga frågor: Utbetalning ersättning SOK, Ansökan Sprint-SM 2017 samt SDF organisation.

### 4. **Val av ledamot jämte ordförande justera protokollet**

Carter Arnold valdes.

### 5. **Konstitutiva frågor**

#### **Vice ordförande**

Styrelsen beslutade att utse Jan Knejp.

#### **Sekreterare**

Styrelsen beslutade att utse Hanna Hansson.

#### **Kassör**

Styrelsen beslutade att utse Bo Ekros.

#### **Firmatecknare**

Styrelsen beslutade att förbundets firma tecknas av Styrelsen i sin helhet. Därutöver tecknas Förbundets firma av Camilla Karlsson i förening med var och en av: Hanna Hansson, Bo Ekros, Carter Arnold, Jan Knejp, Per Lundberg



och Anders Joelsson. Därutöver tecknas Förbundets firma av dess generalsekreterare vad gäller löpande förvaltning. GS har rätt att ta beslut om investeringar upp till 5tkr. Belopp utöver detta får diskuteras med ordförande och kassör i förbundsstyrelsen.

**Till ansvarig utgivare för Svensk Rodd och [www.rodd.se](http://www.rodd.se)**

Styrelsen beslutade att utse ordförande.

**Till ombud för SOK's årsmöte och RF's forum**

Styrelsen beslutade att till SOK's årsmöte utse ordförande, Jan Knejp och Per Lundberg samt vid RF's forum utse ordförande och Per Lundberg.

**Arbetsgivaransvar**

Styrelsen beslutade att utse ordförande samt kassör har arbetsgivaransvar gentemot de som har anställning inom förbundet.

**Styrelsen representant i valberedningen**

Styrelsen beslutade att utse Anders Joelsson som styrelsens representant i valberedningen.

**6. Ansvarsfördelning inom styrelsen**

Bordlägges till nästa möte.

**7. Styrelsemötesplan**

Camilla arbetar på mötesplan som fastslås vid nästa styrelsemöte.

**8. Information till nya ledamöter**

Ge AJ tillgång till dropbox samt läggas till i maillista.

**9. Övriga frågor**

**Utbetalning ersättning SOK**

Förfrågan från PeO och Petter Ljungström att få ersättning utbetalad till juridisk firma. Styrelsen beslutar att ersättningen betalas ut som lön.

**Ansökan Sprint-SM 2017**

Inkommit mail från ÖSS kring var Sprint-SM 2017 ska arrangeras. SM-veckan 2017 kommer att gå i Borås. SR's styrelse har tilldelat arrangemanget till Norrtälje. AJ ställer fråga till Norrtälje om de kan tänka sig att flytta sitt arrangemang.

**SDF-organisation**

PL lägger ett förslag på utvecklingsarbetet av roddistriktsförbunden.



10. **Nästa möte**

Kommer att hållas på Idrottens Hus i Stockholm 24/4 kl. 10.00-17.00.

11. **Mötets avslutande**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Justerat

Hanna Hansson

Carter Arnold

Camilla Karlsson, ordförande