

**Protokoll
Övre Norra Bilsportförbundet
894001-7083**

Protokoll: Konstituerande styrelsemöte nr 1, 2020
Datum: den 23/2 2020
Tid: 14.34 – 15.17
Plats: Fysiskt möte, Scandic Plaza Umeå

Närvarande: Ulf Sikström
Thomas Fredriksson
Staffan Rönmark
Benny Karlberg
Jessica Karlsson
Ingela Strandberg
Mats-Ove Bergström, valberedning

Ej närvarande: Mikael Lundström

- § 2020.001 **Mötets öppnande**
Ordförande förklarade mötet öppnat.
- § 2020.002 **Val av mötets sekreterare**
Jessica Karlsson föreslås som mötets sekreterare.
Beslut: Styrelsen godkänner förslaget.
- § 2020.003 **Fastställande av föredragningslistan**
Mötet delgavs föredragningslistan.
Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna föredragningslistan.
- § 2020.004 **Val av vice ordförande**
Thomas Fredriksson föreslås som vice ordförande kommande verksamhetsår.
Beslut: Styrelsen godkänner förslaget.
- § 2020.005 **Val av sekreterare och biträdande dito**
Jessica Karlsson föreslås som sekreterare och Thomas Fredriksson som biträdande sekreterare kommande verksamhetsår.
Beslut: Styrelsen godkänner förslaget.

§ 2020.006 Val av kassaförvaltare samt teckningsrätt för ÖNBF

Styrelsen beslutade att utse:

| | |
|-------------------|-------------|
| Ulf Sikström | XXXXXX-XXXX |
| Ingela Strandberg | XXXXXX-XXXX |
| Theres Thörnevall | XXXXXX-XXXX |

Eller den de/den sätter i sitt ställe, att oinskränkt företräda föreningen: var för sig.

Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen gentemot Swedbank AB samt utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.

Styrelsen beslutar att utse Theres Thörnevall till adjungerad kassör till och med den 31 maj 2020. Styrelsen beslutar även att ordförande och kassör ges mandat att gemensamt bevilja kostnader upptill 10 000 kr.

§ 2020.007 Val av AU

Mötet föreslår att inget AU tillsätts.

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget.

§ 2020.008 Val av tillståndsgivare

Johan Haraldsson föreslås som tillståndsgivare och Ulf Sikström som biträdande.

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget.

§ 2020.009 Val av informationsansvarig

Ulf Sikström föreslås som informationsansvarig i ÖNBF.

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget.

§ 2020.010 Val av kommittéer

Sittande kommittéer kvarstår.

Följande tillägg föreslås av valberedningen:

Nina Åkerström, Skellefteå föreslås som ledamot i rallycross-kommittéen

Anna-Karin Lindberg, Vännäs föreslås som ledamot i drifting-kommittéen

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen.

§ 2020.011 Val av kontaktpersoner till SBF:s utskott

Mötet föreslår att sportgrensansvarig (SGA) i respektive kommitté utses till kontaktperson till SBF:s utskott.

Beslut: Styrelsen godkänner förslaget.

§ 2020.012 Val av kontaktpersoner till NIF och VIF

Thomas Fredriksson föreslås som kontaktperson för NIF och Staffan Rönmark föreslås som kontaktperson för VIF.

Beslut: Styrelsen godkänner förslagen

- § 2020.013 **Skrivelser att behandla**
1) Inbjudan till CL-kurs vagnsbokutfärdare
Beslut: Avgiften justeras till 800 kr/deltagare och inbjudan godkänns.
- § 2020.014 **Fadderskap i styrelsen**
Styrelsen föreslår att föreningsmöten i Västerbotten och Norrbotten bokas in i maj.
Förslag på orter är Vindeln och Älvsbyn.
Beslut: Föreslaget godkänns och datum presenteras i kommande möteskalender.
- § 2020.015 **Möteskalender för 2020**
Styrelsen förordar fler fysiska möten och en möteskalender ska tas fram.
Beslut: Styrelsen uppdrar Ulf Sikström att presentera ett förslag på möteskalender till kommande styrelsemöte.
- § 2020.016 **Adjungering av ungdom i styrelsen**
Valberedningen jobbar på förslag.
Beslut: Frågan bordläggs till kommande möte.
- § 2020.017 **Val av fastställt antal ombud (4) och erforderligt antal suppleanter (2) till SBF:s förbundsmöte**
Val av ombud fastställdes vid ÖNBF:s årsmöte den 23/2 2020.
- § 2020.018 **Övriga frågor**
a) **Valberedningen närvaro vid SBF:s förbundsmöte**
Valberedningens deltagande vid SBF:s förbundsmöte diskuterades.
Beslut: Styrelsen beslutade att valberedningens ordförande ges möjlighet att närvara vid förbundsmötet med bakgrund till SBF:s organisationsutveckling.
- § 2020.019 **Nästa styrelsemöte**
Meddelas senare.
- § 2020.020 **Mötet avslutas**
Ordförande avslutade mötet.

Protokollförare



Jessica Karlsson
Sekreterare

Justeras



Ulf Sikström
Ordförande