



Protokoll – FS digitalt konstituerande styrelsemöte 2024:3

Datum och tid: 2024-07-01 klockan 20.30, teamsmöte.

Närvarande:

Håkan Jalling, ordförande
Jonas Mårdell, skattmästare
Stefan Håkansson
Claes Jönsson
Jonas Lind-Bertéusen, delvis
Angelica Lindberg
Johanna Nabbing
Håkan Winfridsson

Ej närvarande:

Tomas Silfver

Adjungerad:

Tomas Kvist, generalsekreterare

3.1. Mötets öppnande – Håkan J förklarade mötet öppnat.

3.2. Dagordningens fastställande – Dagordningen fastställdes.

3.3. Föregående protokoll – Föregående protokoll, 2024:2 från april, lades till handlingarna.

3.4. Val av protokollförelare och justerare – Tomas K valdes till protokollförelare och till justerare valdes Stefan H och Håkan W.

3.5. Sammanträden mötesåret 2024/2025 – Föreslagna mötesdatum beslutades för de närmaste 12 månaderna:

- 14 - 15 sep, lör-sön, lunch till lunch. (strategiarbete)
- 9 - 10 nov, lör-sön, lunch till lunch (verksamhetsplan, budget)
- 25 - 26 jan, Distriktskonferens, preliminärt i Västerås
- 15 - 16 feb (fastställande av budget), digitalt
- 26 - 27 apr (kongressförberedande),
- 29 jun (konstituerande möte), Uppsala

3.6. Valfrågor

a) Presidium.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Angelica Lindberg till vice ordförande.

b) Skattmästare.

Beslut: Styrelsen beslutade att välja Jonas Mårdell till skattmästare.

- c) FIDE
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Håkan Jalling till förbundets representant.
- d) ECU
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Håkan Jalling till förbundets representant.
- e) Nordiska SF
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Håkan Jalling till förbundets representant.
- f) Kontaktperson schackakademin
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Håkan Jalling till förbundets representant.
- g) Representant folkspel
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Tomas Silfver till förbundets representant.
- h) Ansvarig för utmärkelser och parentationer
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Håkan Winfridsson.
- i) Erik Olsons fond
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Håkan Winfridsson som styrelseledamot i stiftelsen Erik Olsons fond tillsammans med ordförande och skattmästare.
- j) Ansvarig utgivare för tidskrift för schack
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Erik Malmstig som ansvarig utgivare för TFS och nyhetsdelen på schack.se.
- k) Ordförande i Elitkommittén (EK)
Beslut: Styrelsen beslutade att välja Claes Jönsson till ordförande i EK och att Erik Malmstig blir ledamot i EK.

3.7. Firmatecknare och Attestinstruktioner – Följande beslutade:

Attesträtt:

Ordförande, vice ordförande, skattmästare och generalsekreterare: För allt utom egna kostnader vid belopp på högst 100 000 kr.

Kommittéordförande: För den egna kommitténs kostnader (utom för egna kostnader) vid belopp på högst 100 000 kr.

Ordförande och skattmästare i förening:

Vid belopp överstigande 100 000 kr.

Pris-och sakkontroll:

Före attestering ska pris-och sakkontroll göras av annan person än attestanten.

Attestrutiner:

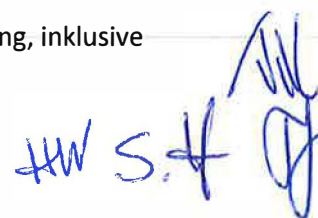
Attestering sker genom fysisk signering av betalningsunderlag eller faktura, alternativt genom att godkänna belopp och betalningsmottagare via e-post eller BL-system.

Firman tecknas av:

§ hela styrelsen gemensamt

§ en av ordförande Håkan Jalling ~~020516 0129~~ och vice ordförande Angelica Lindberg ~~020207 0108~~ tillsammans med generalsekreterare Tomas Kvist ~~020403 0255~~.

§ generalsekreteraren Tomas Kvist ~~020403 0255~~ ensam avseende löpande förvaltning, inklusive tillgång till Nordea plusgirokonton och bankkonton.



Minst två i kombination av namngivna enligt ovan ska alltid teckna firman avseende:

- - Slutande av avtal i förbundets namn överstigande ett värde av 100 000 kr
- - Inköp och försäljning av premieobligationer, fondandelar och andra värdepapper
- - Öppnande och uppsägning av bankkonton m.fl. konton

Beslut: Styrelsen beslutade att ovanstående beträffande firmateckning och attestinstruktion ska gälla från att protokollet är justerat och signerat.

3.8. Övriga frågor – inga övriga frågor.

3.9. Mötets avslutande – Håkan J förklarade mötet avslutat.

Signering:



Protokollförare, Tomas Kvist



Justerare, Stefan Håkansson



Ordförande, Håkan Jalling



Justerare, Håkan Winfridsson