



Protokoll konstituerande styrelsemöte

Tid: Tisdagen den 15 mars 2022 kl. 18:30
Plats: Via Zoom

Närvarande: Anders Thorsén Yxne
Åse Skrubbeltrang
Bo Svensson
Lars Björkman
Joachim Källsholm
Seija Nyström
Sören Persson
Lena Samuelsson

1. Mötets öppnande

Ordförande Anders öppnar mötet.

2. Ekonomi / Teckningsrätt

- *Ekonomi*

Bo har justerat ekonomirapporterna efter årsmötet då beslut togs om ett extra stöd till SSRS i Motala och deras nybyggnation av station. Stödet är utbetalt.

- *Teckningsrätt*

Styrelsen beslutade i enlighet med stadgarna kapitel 6 § 29 att: Östergötlands Båtförbund firmatecknas, förutom av styrelsen – av förbundsordförande Anders Thorsén Yxne i förening med förbundskassören Bo Svensson för alla avtal med åtaganden för förbundet.

I övrigt tecknas firma av ordföranden och kassören var för sig. Styrelsen uppdrager vidare åt Bo Svensson att ensam svara för transaktioner via bank, bankgiro och plusgiro.

Styrelsen uppdrager vidare åt Åse Skrubbeltrang att vid behov teckna avtal om hyra av möteslokaler och att göra nödvändiga inköp för kansliet inklusive frimärken.

- *Bankkontakt*

I kontakt med banken för hantering av teckningsrätten osv krävs viss dokumentation. Bo sammanställer de dokument som krävs och kontaktar Lars och Seija för vidimering.

3. Konstituerande val

Se bilagor – konstituering samt kontaktpersoner för båtklubbar
Bra information finns i handboken.

4. Övriga frågor

- *Vilket digitalt verktyg ska vi använda?*

Erfarenheten av Zoom varierar inom gruppen men då tidigare styrelse använt Zoom så fortsätter vi med det. Påminner alla att informera klubbarna om att dessa kan låna inloggningen till Zoom vid behov.

- ***Fysiska eller digitala möten?***
Gruppen ser att en blandning är att föredra. Digitala möten sparar både tid och pengar så dessa är att föredra när mötet kan hållas lite kortare (förslagsvis ca en timme). Möten som kräver diskussion och arbete tillsammans hålls med fördel fysiskt.
- ***Minskat antal ledamöter i styrelsen***
Efter beslut om minskad styrelsen bör vi se över alla roller/uppdrag och vilket arbete som rollen/uppdraget innebär.
- ***Inkomna skrivelser till kansli-mailet***
Dessa bör skickas vidare till alla i styrelsen oavsett om alla berörs eller ej utifrån åtaganden. Det blir upp till varje styrelsemedlem att avgöra vilka utskick man ska agera på.
- ***Dokument på dokumentportalen***
De styrelseledamöter som avgått har lagt upp ett digert bibliotek av dokument i vår dokumentportal på one.com. Alla bör bekanta sig med strukturen där. Våra erfarna ledamöter finns tillgängliga för frågor.
- ***Översyn av agenda inför möten, hemsidan, vision mm.***
Vårt budskap både internt i dokument men även utåt på text hemsidan mm bör ses över för att vi inom styrelsen ska få samsyn kring detta.
- ***Samtyckesblankett***
De som inte redan fyllt i samtyckesblanketten bör göra så och skicka den digitalt till kanslimailen.

5. Nästa AU

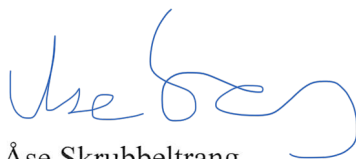
Parkeras, bokas vid behov.

6. Nästa styrelsemöte

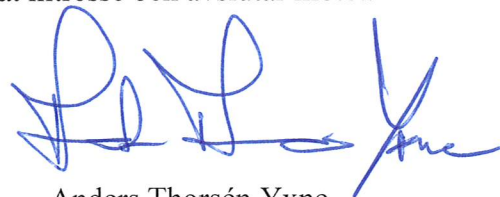
- Tisdag 22 mars kl 18:30 via Zoom.
Inför mötet bör alla läsa samtliga motionerna inkl svar till Båtriksdagen.
<https://batunionen.se/utbildning/dokumentbiblioteket/>
- Tisdag 19 april kl 18:30 i Linköpings Segelsällskaps klubbstuga.

7. Mötets avslut

Ordförande tackar för engagemang och visat intresse och avslutar mötet.



Åse Skrubbeltrang
Sekreterare



Anders Thorsén Yxne
Ordförande

Bilagor

Konstituering 15 mars 2022

Kontaktpersoner för båtklubbar 2022