



SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Protokoll Styrelsemöte Nr 1- Konstituerande möte

Dag och tid:	Tisdag 4 juni 2019, kl 18:30 – 20:00
Plats:	Scaniarinken, Södertälje
Närvarande:	Lars Andersson, Göran Hellström, Robert Sjöström, Lars-Göran Gustavsson, Anne Johansson, AnnCharlotte Johansson
Frånvarande:	Tony Sandberg, Patrik Svensson, Inga-May Forslund, Annika Eriksson
Adjungerad:	Inga-May Forslund

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Lars-Göran Gustavsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes AnnCharlotte Johansson och som justerare Anne Johansson.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordning är ej utskickad pga årsmötets sceniska framställning.

§ 4 Föregående protokoll

Inga synpunkter på föregående protokoll.

§ 5 Kommande säsong's styrelsesammansättning

Styrelsens sammansättning inför säsongen 2019/2020 är följande:

Ordförande: Lars-Göran Gustavsson

Vice Ordf: Lars-Axel Andersson

Kassör: Tony Sandberg

Ledamot: Anne Johansson

Ledamot: Robert Sjöström

Ledamot: Patrik Svensson

Ledamot: Göran Hellström

Ledamot: Ann-Charlotte Johansson

§ 6 Ekonomiska ramar kommande säsong

De ekonomiska ramarna som beslutades på årsmötet kommer att gälla. Dock kommer



SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

sittande styrelse att fördela arvoden inom styrelsen på kommande budget möte som är satt till den 17 Juni, kl 18:00 i Scaniarinken.

§ 7 Fullmakter för ekonomiska transaktioner

Beslut enligt följande:

Fullmakt postförsändelser/värdepost: Lars-Göran Gustavsson och Lars-Axel Andersson var och en för sig.

Fonder/Placeringar: Lars-Göran Gustavsson och Tony Sandberg tillsammans.

Övriga bankärenden i Sparbanken Rekarne: Lars-Göran Gustavsson och Lars-Axel Andersson och Tony Sandberg var och en för sig. Annika Eriksson kvarstår med fullmakt

§ 8 Firmatecknare Södermanlands Ishockeyförbund

Beslut enligt följande:

Lars-Göran Gustavsson och Tony Sandberg var och en för sig.

§ 9 Val av distriktets representanter i Region Öst

Till representanter för distriktet i Region Öst valdes följande:

Utbildning: Patrik Svensson

Tävling: Lars-Axel Andersson

Distriktslagskommitté: Ordf Anne Johansson, ledamöter Patrik Svensson, Lars-Axel Andersson.

Disciplin: Göran Hellström samt ytterligare en person som administratör i TSM.

Styrelsen utser en behörighetsperson på kommande möte med styrelsen den 17 juni.

Dam/Flick: AnnCharlotte Johansson och Anne Johansson

Funktionär: Robert Sjöström

Social media: Ansvariga för detta hänskjuts till mötet den 17 Juni.

Representant: Lars-Göran Gustavsson blir Södermanlands representant i Region Östs ledningsgrupp.



SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

§ 10 Val av Revisionsbyrå

Beslut: Styrelsen beslutade att även kommande säsong anlita Modern Ekonomi inför bokslutet samt bistå med en revisor inför bokslutet.

§ 11 Nästa möte

Budgetmöte måndagen den 17 juni på kansliet i Scaniarinken.

Styrelsens sammankomster kommer att ske i huvudsak månadsvis tredje måndagen varje månad. Följande kalendarium är inplanerat: 19/8, 16/9, 21/9, 18/10, 16/12.

§ 12 Övriga frågor

Val av representater till Svenska Ishockeyförbundets årsmöte

Beslut: Styrelsen beslutade att välja att Lars-Göran Gustavsson och Lars-Axel Andersson kommer representera Södermanlands Ishockeyförbund vid SIF's årsmöte den 14-15 juni i Stockholm.

§ 13 Mötets avslutande

Lars-Göran Gustavsson förklarade mötet avslutat



SÖDERMANLANDS ISHOCKEYFÖRBUND

Lars-Göran Gustavsson, Ordförande

Anne Johansson, Justerare

AnnCharlotte Johansson, Sekreterare