



Konstitueringsmöte för Svenska Styrkelyftförbundet (SSF) 2014

Datum: 2014-04-06

Plats: Munktel Arenan Eskilstuna

Närvarande från nyvald styrelse:

Ordförande	(omval)	Johnny Wiklund (JW)
Kassör	(nyval)	Patrik Björk (PB)
Ledamot		Patrik Thur (PT)
Ledamot	(nyval)	Michael Gradin (MG)
Ledamot	(nyval)	Marie Arvidsson (MA)
Ledamot	(nyval)	Per Nilsson (PN)

Frånvaro från nyvald styrelse:

Sekreterare (nyval) Robert Boström (RB)

Anställd personal:

Robert Eriksson (RE)

Paragrafer

§17 **Mötets öppnande**

Ordförande JW öppnar mötet och hälsar nya styrelsen välkomna

§18 **Val av sekreterare till konstitueringsmötet**

PB valdes till mötessekreterare då nyvald sekreterare anmält förhinder

§19 **Val av poster**

PT utses till vice ordförande, MG till vice kassör och MA till vice sekreterare. JW, RE samt PB utses att representera SSF på Riksidrottsmötet.

§20 **Firmatecknare / ekonomiska ramar**

Till att teckna SSF gällande ekonomiska avtal, valdes kassör Patrik Björk _____, ordförande Johnny Wiklund _____ samt Robert Eriksson _____ som anställd sportchef, att två i förening teckna avtal. Ovan nämnda personer får dock teckna avtal av icke ekonomisk karaktär var för sig

Inköpsgräns utan styrelsebeslut för styrelse samt sportchef: 10 000 kr

Inköpsgräns utan styrelsebeslut för kansli: 5 000 kr

NOT: Styrelsen beviljar tidigare kassör Thomas Högberg (TH) att tillsvidare behålla fullmakter på Swedbank, Skattemyndigheten samt tillgång till alla SSF:s system i en övergångsperiod då TH överlämnar arbetsuppgifter till nyvald kassör PB. En undertecknad fullmakt kommer utfärdas av nuvarande firmatecknare PB samt JW.

§21

Styrelsepolicy

JW går igenom styrelsepolicy och påtalar vikten av att följa denna fullt ut.

§22

Ekonomiska förutsättningar samt ersättningsnivåer

Genomgång av policy och nivåer för ersättningar så som traktamente, resekostnadsersättningar, milersättning mm.

§23

Konstituering av kommittéer

Utbildningskommittén måste utarbeta ny struktur. PT och MA går in i denna kommitté. Tävlingskommittén måste kompletteras med en ledamot. RB går in i Disciplinnämnden. I Barn- & Ungdomskommittén går MG in som ordförande. Jenny Sellén och MA blir ledamöter. Antidopingkommittén skall omstruktureras och detta kommer hanteras av RE som samtidigt fortsätter som RF:s antidopingansvarige.

Personalansvarig: PB går in som personalansvarig för alla anställda. RE är dock fortfarande ansvarig för löpande arbetet på kansliet.

§24

Årsplanering

En "kick-off" med ny styrelse och anställd personal kommer ske helgen 15-17 augusti och då är det samtidigt ett ordinarie styrelsemöte. Helgen 26-28 september kommer årets planeringskonferens att hållas och då skall alla SDF-ordförande kallas. Styrelsen återkommer med tidpunkt för ekonomikonferensen.

§25

Övriga frågor

Arbetet med att söka en ny kanslist pågår. Genomgång av inkomna ansökningar har skett i samband med detta möte och därefter kommer vi omgående kalla utvalda för intervju.

PT visade upp förslag till nya "förbundslogos".

Mycket synpunkter finns på förbundets hemsida och databas. Styrelsen beslutar att se över möjligheten att förändra detta framåt. Styrelsen kommer avvakta och se kunskapen på den person som framåt kommer bli anställd på kansliet och planer finns för en större översyn av både arbetssätt, funktioner samt de redskap och system vi använder inom SSF.

§26

Nästa möte

Nästa ordinarie styrelsemöte blir ett telefonmöte måndagen den 12 maj kl 18.00

§27

Mötets avslut

Ordförande JW avslutar konstitueringsmötet och tackar alla närvarande



Johnny Wiklund / Ordförande



Patrik Björk /Sekreterare