



## Mötesprotokoll/Konstituerande möte samt Styrelsemöte Mellannorrlands Simförbund

<b>Plats:</b> Sundsvall			
<b>Tidpunkt:</b> 2015-04-26			
<b>Närvarande</b>	<b>Ej närvarande</b>		
X		Birgitta Westerlind	birgitta.westerling@harnosand.se
X		Ulf Eriksson	uffe@bygger.nu
X		Niklas Boman	niklas@mail.se
X		Patric Hedlund	ph@eltekniska.se
X		Maria Gulliksson	maria.gullik@comhem.se
X		Inger Eriksson	inger22@tele2.se
X		Mona Knuth Jakobsson	mona7140@gmail.com
X		Christoffer Hådén	christoffer.haden@gmail.com
	X	Jonathan Silvergran	jonathan@skagir.se
	X	Staffan Angermund	staffan.angermund@cgi.com
	X	Tom Sandgren	tom.sandgren@gmail.com

1.	<b>Mötets öppnande</b> Birgitta Westerlind hälsade närvarande välkomna och öppnade mötet. Inger Eriksson valdes till sekreterare för mötet.
2.	<b>Val av justeringsperson</b> Patric Hedlund valdes till justeringsperson för mötet.
3.	<b>Godkännande av dagordning</b> Dagordningen godkändes.



4. **Till styrelsens valda medlemmar och konstituerande för verksamhetsåret 2015**

- Birgitta Westerlind, Härnösand SS, för 1 år av årsmötet vald ordförande, 2015

Ledamöter:

- Ulf Eriksson, Sollefteå ASS ledamot 1 år, 2015
- Niklas Boman, ledamot 2 år 2015-2016
- Maria Gulliksson, Örnköldsviks ASS ledamot 2 år 2015-16
- Patrik Hedlund, Sundsvalls SS ledamot, 1 år, 2015
- Inger Eriksson, Njurunda SS ledamot 1 år, 2015
- Jonathan Silvergran, Simklubben Ägir 1 år, 2015

Suppleanter:

- Mona Jakobsson, KFUM Kometerna, suppleant 1 år, 2015
- Christoffer Hådén, Timrå SK, suppleant 1 år, 2015
- Staffan Angermund, suppleant 1 år, 2015
- Tom Sandgren, Sundsvall SS, suppleant 1 år, 2015

Katarina Kylare, revisor för 1 år.

Vakant plats som revisorsuppleant för 1 år.

Styrelsen utser ombud till Distriktsförbundsmöten och SISU distriktsmöten vid ett kommande styrelsemöte.

Styrelsen utser ordförande och två ledamöter i valberedningen vid ett kommande styrelsemöte.



4

#### **Konstituering av styrelsen**

- a. Ordförande  
Birgitta Westerlind, Härnösands SS
- b. Vice ordförande  
Mötet valde Inger Eriksson
- c. Val av kassör  
Mötet valde Jonathan Silvergran
- d. Val av sekreterare tillika arkivarie  
Mötet valde Patrik Hedlund
- e. Val av verkställande utskott  
Mötet valde Birgitta Westerlind, Inger Eriksson och Jonathan Silvergran
- f. Erinran om firmateckning  
I enlighet med Mellannorrlands simförbunds stadgar tecknar ordföranden Birgitta Westerlind, 600603-7821 och kassören Jonathan Silvergran, 660118-6213, firman var för sig.



4.	<p><b>Kommittéer och övriga funktionärer</b></p> <p><b>Tävling/Tränarråd</b> (tävlingsskalender, DM, NM, mästerskapstävlingar, DM-rekord) - Birgitta Westerlind (ansvarig) - Patric Hedlund</p> <p><b>Läger</b> (anordna distriktsläger) - Ulf Eriksson (ansvarig) - Maria Gulliksson</p> <p><b>Utbildning</b> - Niklas Boman (Ansvarig för IdrottOnline, utbildning för tränare/ledare)</p> <p><b>Funktionärsansvarig</b> -Tom Sandgren (utbildning för funktionärer) kontaktperson mot Håkan Westrin</p> <p><b>Övrigt:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Styrelsen utser Birgitta Westerling till ombud vid SSF-mötet. Eventuella övriga kontaktfunktioner under året utses av styrelsen löpande.</li><li>• Styrelsen utser Inger Eriksson som ansvarig för sammansättande av valberedning.</li><li>• Styrelsen utser Birgitta Westerling som kontaktperson mot Svenska Simförbundet</li><li>• Styrelsen utser Inger Eriksson som ansvarig för att samordna rapportering till SISU.</li></ul>
5	<p><b>Föregående Protokoll</b> Lämnas till nästa styrelsemöte</p>
6	<p><b>Beslutsfrågor</b> Föregående verksamhetsårs styrelse har beslutat om en medlemsenkät. Efter remissrunda kommer nu enkäten sammanställas av Birgitta Westerling och Mikael Martinsson. Mötet beslutar att enkäten ska sändas ut snarast möjligt med en svarstid fram till midsommar. Återkoppling av enkäten sker under hösten 2015.</p>



**Mötesprotokoll**  
**Konstituerande styrelsemöte MNSF**  
**2015-04-26**

Sid 5 (5)

7	<p><b>Ekonomisk rapport</b></p> <p>Saldo på postgirot: 152 434 kr - Förväntade intäkter: Årsavgifter 35-40 kkr.</p> <p>Utstående fordringar (fakturor): 135 200 kr - Främst deltagaravgifter från genomförda Simlinje- och funktionärsutbildningar</p> <p>Leverantörsfakturor som ligger för betalning: 636 kr - Förväntade utgifter: Arvode till ledare för simlinjeutbildning i Sundsvall ca 20 kkr., Lägersubvention Älvdalen ca 20 kkr.</p>
7	<p><b>Information från förbundet</b></p> <p>MNSF är anmoda att skicka in föreningsrapport via Idrott On line senast 30/4. Inger E verkställer</p>
8	<p><b>Utestående Arbetsuppgifter</b></p> <p>Genomgång av Uppdatering av aktivitetslista/Bifogas protokollet</p>
9	<p><b>Vem informerar vem</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Inger tar kontakt med Mikael Martinsson angående inloggnings uppgifter för Föreningsrapporten</li><li>• Birgitta tar kontakt med Mikael M angående uppdatering och utskick av Enkät</li></ul>
10	<p><b>Övriga frågor och inkomna ärenden</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rapportering Älvdalslägret- Rapport från Maria Öman och Emma Wallin läggs till handlingarna</li><li>• Rapport Simmarforum- Ulf Eriksson och Maria Gulliksson, som deltog på Simmarforum skriver en rapport till nästa styrelsemöte.</li></ul>
11	<p><b>Mötesagenda och Temamöten</b></p> <p>Mötet beslutar att hålla 2 telefonmöten innan sommaren och om möjligt även ett fysiskt möte efter sommaren.</p> <p>Temat för verksamhetsårets möten beslutas vid nästa möte.</p> <p>Nästa möte 19/5 kl. 20:00. Birgitta återkommer efter samråd med Staffan Angermund med telefonnummer och kod.</p>
12	<p><b>Mötets avslutande</b></p> <p>Ordförande förklarar mötet avslutat och tackar de deltagande för visat intresse</p>

Vid pennan 2015-

Justerat 2015-

Inger Eriksson

Patrik Hedlund