



## **Protokoll fört vid FA:s konstituerande möte 24 november 2008.**

Närvarande:

Peter Hoyer, sammankallande, SGSK

Per Henriksson, SISK

Richard Brännström, SSK

Lena Gustafsson, SPK

Anna Karin Lundmark, skattmästare

Lena Larsson, sekreterare

### **§ 1. Mötets öppnande.**

Peter Hoyer hälsade alla välkomna och öppnade därmed mötet.

### **§ 2. Dagordning.**

Föreslagen dagordning godkändes.

### **§ 3. Val av sammankallande för år 2009.**

Lena Gustafsson meddelar att SPK inte ändrar sin ståndpunkt ang. Peter Hoyers lämplighet som sammankallande men har inte förslag på någon annan kandidat. Övriga klubbars representanter känner sig inte ha tid och möjlighet i dagsläget att ta på sig uppgiften.

Lena Gustafsson informerar att hon har av sagt sig att vara SPK:s representant i FA-VU. Timmy Cox är utsedd till hennes efterträdare.

### **§ 4. Val av skattmästare.**

Då Anna Karin Lundmark känner sig ifrågasatt av SPK ställer hon frågan om hon har deras förtroende att sköta FA:s ekonomi. Lena Gustafsson anser sig inte kunna svara för styrelsens åsikter och därmed **beslutas att mötet ajourneras** tills Timmy Cox kan närvara.

Efter ajournering återupptas det konstituerande mötet 10 december med följande deltagare:

Peter Hoyer, sammankallande, SGSK

Per Henriksson, SISK

Richard Brännström, SSK

Timmy Cox, SPK

Lena Larsson, sekreterare

### **§ 1. Mötets öppnande.**

Peter Hoyer hälsade välkommen och öppnade mötet.

### **§ 2. Dagordning.**

Föreslagen dagordning godkändes.

**§ 3. Val av sammankallande för år 2009.**

Till sammankallande för FA år 2009 utsågs Richard Brännström, SSK.

**§ 4. Val av skattmästare för år 2009.**

Till skattmästare för år 2009 utsågs Anna Karin Lundmark, Åre.

Timmy Cox, SPK informerade om det telefonsamtal han haft med A K Lundmark och meddelat att SPK har ingenting emot hennes sätt att sköta FA:s ekonomi.

**§ 5. Teckningsrätt för klubben.**

Som firmatecknare för klubbens postgirokonton och samtliga bankkonton, gavs var för sig under verksamhetsåret till, Anna Karin Lundmark, Björneborgsvägen 8, 830 13 Åre och Lena Larsson, Öråker 115, 857 51 Sundsvall. Uttag beviljades för var och en upp till 50 000 kr, därefter två i förening. **Paragrafen förklarades omedelbart justerad.**

Gavs skattmästaren i uppdrag att utforma attestinstruktioner för FA/VU och om så behövs för kommittéer och andra delar av verksamheten

**§ 6. Val av sekreterare.**

Till sekreterare för år 2009 utsågs Lena Larsson, Sundsvall.

**§ 7. Val av ansvarig utgivare för Avance år 2009.**

Till ansvarig utgivare för Avance för år 2009 utsågs Björn Meijel, Halmstad.

**§ 8. Val av koordinator för Årsboken.**

Till koordinator för årsboken utsågs Björn Meijel, Halmstad. I det fall resultatredovisning inte kommer på plats och framtagning av årsbok försvåras och sker enligt gamla modeller informeras Björn av Richard.

**§ 9. Val av ansvarig för FA:s medlemservice för år 2009.**

Till ansvarig för FA:s medlemservice för år 2009 utsågs Anders Åslund, Harbo.

**§ 10. Val av Avance redaktör för år 2009.**

Till Avance redaktör för år 2009 utsågs Lena Emmoth, Åkersberga.

**§ 11. Val av VM-lagledare för år 2009.**

Till VM-lagledare utsågs Marina Bengtsson, Sollebrunn.

**§ 12. Val av revisor för år 2009.**

Till extern revisor för år 2009 utsågs Lars Magnus Berge, Lindebergs Revisionsbyrå, Östersund.

**§ 13. Övriga frågor.**

Faktura Håvard Bakken.

Mötet var eniga om att Håvard Bakken ska ha betalt för utfört arbete. Men innan fakturan betalas vill SPK veta vad som är vad i tidkorten samt vad som är rimlig kostnad för det utförda arbetet.

Richard Brännström redovisade vad hans juridiska kontakter såg för alternativ i en rättslig tvist. Enligt Richard var det inga tvivel om att FA skulle förlora en sådan vilket i slutändan skulle kunna innebära extra kostnader på upp till 100 SEK. Richard

Brännström, SSK och Peter Hoyer , SGSK betonar att man inte är beredd att åsamka SSK och SGSK ev. merkostnader för fakturan om det blir en rättslig tvist.

SPK anser att det bästa är att träffas fysiskt i januari med två representanter för varje specialklubb samt sekr. och skattmästare för att reda ut allt ang. resultatredovisningen. Peter Hoyer SGSK pekade på slöseriet med medlemmarnas pengar i ett sådant möte när man dessutom helt nyligen haft ett fysiskt möte där frågan var på dagordningen.

Lena Larsson får i uppdrag att skicka ut alternativa mötesdatum via e-post för möte i jan. Peter Hoyer får i uppdrag att kontakta Ulf Uddman, SKK så att digital redovisning kommer med på agendan vid specialklubbskonferensen i slutet på januari.

Timmy Cox får i uppdrag att kontakta Håvard Bakken och förklara dröjsmålet med betalning av faktura.

#### ”Rullande medlemskap”

SPK har ändrat sin inställning till ”rullande medlemskap” och ansluter sig till de övriga specialklubbarnas åsikt att FA ska ha ”rullande medlemskap” Richard Brännström får i uppdrag att kontakta Anna Karin Lundmark och Anders Åslund.

#### **§ 14. Mötets avslutande**

Richard Brännström tackade alla för visat intresse och avslutade mötet.

Protokoll

*Lena Larsson*

---

Lena Larsson, sekreterare

Justeras

*Richard Brännström*

---

Richard Brännström, sammankallande, SSK

*Peter Hoyer*

---

Peter Hoyer, SGSK

*Per Henriksson*

---

Per Henriksson, SISK

*Timmy Cox*

---

Timmy Cox, SPK