

Protokoll styrelsemöte Nr 4/24 onsdag 2024-05-25, Stockholm

Närvarande

Stefhan Klang, mötesordförande (SK)
Johanna Palmqvist, ledamot (JP)
Nizze Gustavsson, ledamot (NG)
Jerker Moodysson, ledamot (JM)
Leif Karlsson, generalsekreterare (LK)
Fredrik Kessiakoff, kansliet (FK)
Marcus Johansson, valberedning (MJ)
Garry Jones, valberedning (GJ)

Frånvarande

Thomas Backteman, ledamot (TB)
Alexander Wetterhall, personalrepresentant (AW)
Annika Thunberg, verksamhetsrevisor (AT)

§ 43 Mötets öppnande

Mötets ordförande SK öppnade mötet

§ 44 Föregående mötesprotokoll

- Genomgång av föregående styrelseprotokoll 2024-04-25

§ 45 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

§ 46 Val av mötessekreterare

LK valdes till mötessekreterare

§ 47 Val av protokolljusterare

Mötesordförande SK och JP

§ 48 GS-rapport

LK rapporterade om de senaste händelserna.

§ 49 SM-ansökan

- Inga

§ 50 Ekonomisk rapportering

- LK rapporterade resultatrapport 240101-240430 jmf med budget.
- LK rapporterade om balansrapport 240430.
- SK rapporterade om löpande förvaltning av Nordea. Beslut togs att uppdra till SK att se över nuvarande förvaltning med Nordea och vid behov byta förvaltare och flytta värdepapper och konton som idag är placerade hos Nordea.
- SK föreslog att avkastning från värdepapper skulle predestineras till framtida Barn- och Ungdomsläger i regi av distriktsförbunden. Beslut togs att godkänna SK:s förslag.
- SK önskade möte med extern redovisningsbyrå samt LK för utformning av kommande ekonomiska rapporter.

§ 51 Marknad

- FK rapporterade senaste nytt.

§ 52 Avrapportering projekt

- SK rapporterade om projekt Jönköping.

§ 53 Avrapportering grengrupp/kommissariekommitté

- Inga

§ 54 Övriga frågor

- Beslut togs att godkänna SK förslag om tävlingsreglemente inom cykel för transidrottare, med förbehåll att inte bygga upp en egen medicinsk grupp.
- LK informerade om SCF:s kartläggning av befintlig IT-struktur.
- Beslut togs att ge i uppdrag till JP att genomföra en attitydundersökning inom givna ekonomiska ramar.
- MJ informerade om nuläget i arbetet med att finna nya styrelseledamöter (2) samt en ledamot i valberedning inför kommande extra förbundsmöte 2024.


§ 55 Nästa styrelsemöten

Nästa styrelsemöte sker 20 augusti, 19.00-21.00, Teams

§ 56 Mötets avslutande


Ordförande SK avslutade mötet

Vid protokollet



Leif Karlsson (Jun 12, 2024 19:32 GMT+2)

Leif Karlsson

Justerat den 10 maj 2024


Stefhan Klang (Jun 13, 2024 07:35 GMT+2)

Stefhan Klang


Johanna Palmqvist (Jun 26, 2024 11:08 GMT+2)

Johanna Palmqvist