

Protokoll Konstituerande styrelsemöte 2018-03-05

Nr 3/2018

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Christina Hansson
Torsten Hemph
Birgitta Högelin
Anna-Karin Pommer
Siv Rosenqvist
Inga-Lill Runermark
Lars Östman

Ej närvarande: Kenne Svensson

§1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§3 Konstituering av styrelsen

Ordförande: Ulf Grufman, vald av årsmötet 2018

Kassör: Lars Östman

Sekreterare: Birgitta Högelin

Programansvarig: Christina Hansson

Friskvårdsansvarig: Kenne Svensson

Webbredaktörer: Torsten Hemph, hemsidan och Kenne Svensson, utskick

Medlemsansvarig: Siv Rosenqvist

Resansvarig: Inga-Lill Runermark

Vice ordförande: Siv Rosenqvist

Integration, studiecirklar, att som redaktör leda produktion av programblad: Anna-Karin Pommer

§4 Firmatecknare

Ordförande, Ulf Grufman 450714-9377 och kassör, Lars Östman 491020-7895 var och en för sig, tecknar firma SPF Seniorerna i Väsby, organisationsnummer 814 801-0575.

§5 **Attestregler, gällande från och med 2018 -01- 01**

Kostnader enligt program; Ansvariga för respektive aktivitet enligt programmet skall attestera fakturor för aktiviteten.

Artister månadsmöten; Ansvarig inom programkommittén attesterar kostnaden.

Hyreskostnader, fakturerade enligt avtal, godkänns av kassören. Övriga lokalkostnader attesteras av ansvarig för aktiviteten.

Alla övriga former av **inköp och personliga utlägg** redovisas med kvitto och attesteras av ordföranden. Eventuella betalningar **där kvitto saknas** skall attesteras av ordföranden.

Attest av fakturerade kostnader kan, där så är praktiskt, ske via mailväxling. Samtliga åtaganden på 10 000 kr och däröver skall alltid, diskuteras med, och godkännas av ordföranden, innan beslut tas.

§6 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades av ordföranden.

Vid protokollet:
:

Ordförande:

Birgitta Högelin

Ulf Grufman