

Protokoll Konstituerande styrelsemöte 2019-03-06

Nr 3/2019

Närvarande:

Ulf Grufman, ordförande
Lena Fischbach
Torsten Hemph
Gunnevi Norgren
Siv Rosenqvist
Inga-Lill Runermark
Britt Söderlund
Lars Östman

Ersättare: Annikka Genberg

Ej närvarande: Anna-Karin Pommer

§1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

§2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§3 Konstituering av styrelsen

Ordförande: Ulf Grufman, vald av årsmötet 2019

Kassör: Lars Östman

Sekreterare: Lena Fischbach

Programansvarig: Gunnevi Norgren

Friskvårdsansvarig: Britt Söderlund

Webbredaktör: Torsten Hemph

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 ska 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** ska attesteras av ordföranden.

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

§6 **Mötets avslutande**

Mötet avslutades av ordföranden.

Vid protokollet:

Ordförande:

Lena Fischbach

Ulf Grufman