

Protokoll fört vid SMC:s konstituerande styrelsemöte 10 november 2007, Sundsvall

§ 67 **Mötets öppnande**

Ordförande Larz Glemfors öppnar mötet och välkomnar nya styrelsen.

§ 68 **Val av sekreterare och justerare**

Generalsekreteraren Jesper Christensen skriver protokollet och ordförande Larz Glemfors justerar detsamma.

§ 69 **Närvaro, adjungeringar**

Styrelsen: Larz Glemfors, Elsy Rådberg, Sven Liljekvist, Tomas Bergström, Tomas Larsson, Hannes Westman, Charlotta Källbäck, Niklas Lundin och Tuula Kareketo.

Adjungerad: Generalsekreterare Jesper Christensen.

§ 70 **Fastställande av dagordning**

Dagordning upprättas och godkänns.

§ 71 **Konstitueringar**

Styrelsen beslöt att konstituera sig på Borlängemötet 1-2 december.

§ 72 **Behörigheter**

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Larz Glemfors xx0618-xxxx, vice ordförande (som inte är utnämnd ännu), Jesper Christensen xx0901-xxxx och Jukka Kareketo xx0403-xxxx, var för sig.

Plusgirokonton

Föreningens postgirokonton xx 68 06-x, xx3 22 18-x, xx 49 72-x, och xx4 10 01-x tecknas (uttag, självbetjäningstjänster via Internet och datasvar etc) av Gunilla Jernberg, Christina Stikopers och Jukka Kareketo, var för sig upp till 400 000 kronor. Vid belopp överstigande 400 000 kr, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna plusgiro- & bankkonton utan beloppsgräns.

Bankkonton

Föreningens bankkonton i Handelsbanken nr xx0 475 1xx inklusive bankgiro xx2-250x, xx0 598 8xx, xx5 408 5xx och xx9 449 6xx tecknas (uttag, självbetjäningstjänster via Internet och datasvar etc) av Gunilla Jernberg, Christina Stikopers och Jukka Kareketo, var för sig upp till 400 000 kr. Vid belopp överstigande 400 000 kr, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna plusgiro- & bankkonton utan beloppsgräns.

Fonder och finansiella instrument

Föreningens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument (insättningar, omplaceringar, uttag och avyttringar), tecknas av Gunilla Jernberg, Jukka Kareketo och Christina Stikopers, två i förening.

Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Gunilla Jernberg, Christina Stikopers och Jukka Kareketo, var för sig. Belopp överstigande 1 000 kronor får endast insättas på föreningens plusgiro- eller bankkonton.

Rabattavtal

Föreningens rabattavtal för SMC:s medlemmar, tecknas av Maria Nordqvist.



Sveriges MotorCyklister

Adress: Box 318, 792 25 Mora

Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se

Postpaket

Paket- och/eller godsförsändelser utkvitteras av Jesper Christensen, Leif Blomberg, Stig Björk, Patrik Ericsson, Gunilla Jernberg, Dorothy Johansson, Jukka Kareketo, Magnus Klys, Petra Holmlund, Maria Nordqvist och Christina Stikopers, var för sig.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§ 73 Val av företrädare av aktier i SMC AB

SMC ska i egenskap av aktieägare i dotterbolaget SMC AB, utse ägarrepresentant inför bolagsstämman.

Beslut: Styrelsen väljer ordförande Larz Glemfors till ombud för aktieägaren SMC.

§ 74 Nästa möte

Nästa möte är ett tvådagarsmöte och äger rum i Borlänge 1-2 december 2007. Lördagen är till för möte med delar av personalgruppen och diskussion om styrelsens arbetssätt i förhållande till kansliet. Styrelsemötet börjar på lördagens morgon klockan 09.00 och beräknas avslutat på söndagen vid 14-tiden.

§ 75 Mötets avslutning

Ordförande Larz Glemfors tackade närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Justeras

Larz Glemfors
Ordförande

Protokollförare

Jesper Christensen
Generalsekreterare



Sveriges MotorCyklister

Adress: Box 318, 792 25 Mora

Tel: 0250-395 00, fax: 0250-395 18

E-post: smc@svmc.se, web: www.svmc.se