



Styrelsemöte SMC Västerbotten 16/4 2024 kl:18.00

UMCC's lokaler

Närvarande: Peter, John, Helene, Anna, Ulrika, Matte, Dirk, Lars, Amanda, Rasmus samt Roger från valberedningen.

1. **Mötets öppnande.**

John öppnar mötet och hälsar nya styrelsemedlemmar välkomna.

2. **Val av justeringsman.**

Ulrika valdes till justerare.

3. **Godkännande av dagordningen.**

Dagordningen godkändes

4. **Föregående protokoll.**

Vi går igenom föregående protokoll gemensamt.

5. **Ekonomi.**

74.907:- på kontot, 151.749:- finns på sparkontot.

Dirk köper in en padda för inskrivning, budget ca: 3000:-

6. **KUA.**

a, Knix

Avrostning 19 deltagare 7 funktionärer anmälda.

25/5 Tjejknix 3 deltagare samt 14 deltagare på vanliga knixen.

Vi får pusha lite för att få fler anmälda då anmälningstrycket tycks vara lite sämre i år.

26/5 Knix har ingen anmält sig ännu.

Kurs På Väg 29/5 en deltagare än så länge.

Kurs På Väg 26/6 ingen anmäld än så länge

Petter och Ulrika åker till grund exning i höst.

Vi måste kanske göra Lycksele eventet lite mindre, endurotävling i Umeå den helgen där vi kanske kan synas.

b, Grus

Grus 1 o 2 14 deltagare anmälda.

Grus 1L kanske vi kan släppa då vi har en instruktör till som kan vara med.

Ulrika, Mattias och Magnus åker till grus exning.



7. Information från ordförande.

*Allt ok inför storkurshelgen? Sex inbokade som åker.
Anna och Amanda går på ordförandemötet.
Resten har egna inbokade event.*

8. Genomgång handlingsplan.

John gör en handlingsplan till nästa möte.

9. Beslut om ordning för inträde av suppleanter när ordinarie är frånvarande.

Mötesordförande utser vem av suppleanterna som träder in som ordinarie när ledamot är frånvarande under ny punkt som tillförs dagordningen.

10. Fastställande av praxis vid Per Capsulam beslut.

*Ärendehandlingar sänds ut via e-post, och besvaras på samma sätt.
Förslagsställaren skickar underlag för beslut till samtliga styrelseledamöter och presenterar den aktuella ärendefrågan som föreligger. Respektive styrelseledamot tar ställning till ärendet och förslagsställaren sammanställer och skickar snarast resultatet till samtliga styrelseledamöter.
För att vara beslutsfärdiga ska alla ordinarie styrelsemedlemmar tillstyrka förslaget enligt ovan beskrivna process med svar per e-post.
Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna, det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.*

11. Inköp av "give aways" samt kläder.

*Helen får en budget på ca:5000:- för inköp av marknadsföringsmaterial, Helen och Lars ordnar med inköp.
Budget för "give aways" sätter vi till ca:10.000:- Lars får mandat att beställa.
Budget för inköp kläder för styrelse (jacka, piké samt keps som visades på mötet) sätter vi till ca: 15.000:-
Peter och Lars tar in offerter från varsitt håll.
Offerterna klara innan 15/5-2024*

12. Årsmötesfrågor.

Inga årsmötesfrågor.

13. Valberedning.

Inga valberedningsfrågor



VÄSTERBOTTEN

14. Övriga frågor.

*Isa och Robert får uppdrag att vara representant i Skellefteå om dom vill.
Maria ska avföras som admin samt Magnus Klys och Malin Kullberg ska läggas till som admin på FB.
Peter fixar Teams så fort som möjligt.
Ny punkt på dagordningen läggs till där beslut tas om eventuell suppleant ska träda in.*

15. Nästa möte.

27/5 Teams kl.18.00

16. Mötet avslutas.

John avslutar mötet.

Ordförande
John Pääkkönen

Sekreterare
Peter Forsgren

Justerare
Ulrika Bergström

VÄSTERBOTTEN

Signerings-ID: 802389742797966212624

Sidor i dokumentet: 3

Datum färdigsignerat: 2024-04-25 10:14

Avtalets ägare

SMC Västerbotten

Partner

Peter, John och Ulrika

Signerare: 3 st

Ulrika Bergström (U.B.)

Signerat: 2024-04-22 18:04:23



BankID

Personnr: 1974111285XXXX

Peter Forsgren (P.F.)

Signerat: 2024-04-22 15:16:14



BankID

Personnr: 1968082786XXXX

John Pääkkönen (J.P.)□□

Signerat: 2024-04-22 16:37:20□□



BankID

Personnr: 1970093017XXXX