



PROTOKOLL

Styrelsen

Nr 3/11

Sammanträdesdatum

2011-05-14

Tid: 11.45-12.30

Plats: Cefalushuset i Riksdagen

Närvarande: **Ledamöter**

Ulla Y Gustafsson, ordförande

Kurt Kvarnström, vice ordförande

Alf Svensson, kassör

Ingemar Nilsson

Birgitta Wichne

Kenneth Lantz

Karl-Henrik Nanning

Lars Westerholm, revisor

Urban Ryadal, revisor

Kjell-Arne Kruse, revisorsersättare

Ulla Norman, sekreterare

1 Öppnande

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, öppnade sammanträdet. Hon hälsade de nyvalda styrelseledamöterna Ingemar Nilsson och Karl-Henrik Nanning särskilt välkommen.

2 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning fastställdes.

3 Adjungering till styrelsen

Styrelsen beslutade att adjungera Ulla Norman som sekreterare till styrelsen och till arbetsutskottet.

4 Justerare

Kurt Kvarnström utsågs till justerare av styrelseprotokollen.

5 Summering av årsmötet

Ulla Y Gustafsson konstaterade att årsmötet genomförts i god ordning.

6 Arbetsordning/Arbetsfördelning

Den arbetsordning som gällt för tidigare styrelse hade sänts ut. Den godkändes.

6.1 Val av vice ordförande

Kurt Kvarnström valdes till vice ordförande.

6.2 Val av sekreterare

Ulla Norman valdes till sekreterare.

6.3 Val av arbetsutskott

Styrelsen beslutade att inrätta ett arbetsutskott, bestående av Ulla Y Gustafsson, Kurt Kvarnström och Alf Svensson med Ulla Norman som adjungerad sekreterare.

7 Firmatecknare

Firman tecknas av föreningens ordförande, Ulla Y Gustafsson, föreningens vice ordförande, Kurt Kvarnström samt föreningens kassör, Alf Svensson, två i förening

7.1 Tecknande av bank- och plusgiro

Ulla Y Gustafsson, Alf Svensson och Anita Gustafsson på LRF Konsult har rätt att göra utbetalningar och uttag ur föreningens medel från bank och plusgiro.

7.2 Attestordning

Nu gällande attestordning fortsätter.

8 Kommande verksamhet

Styrelsen fortsätter att arbeta efter den tidigare antagna verksamhetsplanen.

9 Förslag till sammanträdesplan

Sedan tidigare fastställda sammanträdesdagar presenterades. Ett telefonsammanträde torsdagen den 1 september kl 20.00. Ett livesammanträde onsdagen den 7 december då man förhoppningsvis även kan hålla det gemensamma SPIDseminariet. Styrelsen konstaterade vidare att det vid behov skulle arrangeras telefonsammanträden.

10 Fullmakt för Lars Westerholm

Styrelsen beslutade att ge fullmakt för Lars Westerholm att fortsättningsvis placera IFFKs medel.

11 Ev övriga frågor

Ulla Y Gustafsson tog upp förslaget från Sven Malm om att arrangera en sammankomst för gamla FK-förtroendevalda. Ulla Y ställde sig tveksam till att arrangera en sådan sammankomst. Styrelsen konstaterade att detta inte ingår i IFFKs uppdrag och beslutade att avslå förslaget.

12 Avslutning

Ordföranden, Ulla Y Gustafsson, önskade styrelsen en trevlig sommar och avslutade sammanträdet . Kurt Kvarnström framförde styrelsens varma tack till ordföranden för hennes arbete under den gångna tvåårsperioden och önskade henne trevlig sommar.

Vid protokollet

Ulla Norman

Justeras

Ulla Y Gustafsson

Kurt Kvarnström