

Protokoll Konstituerande möte 26 januari 2019

Protokoll fört vid styrelsemöte med Dacke scoutdistrikt 2019-01-26 på Scoutvägen 2, Mörbylånga.

Närvarande	Henrik Bodenhem	Ordförande
	Linnéa Sohlberg Olsson	Kassör
	Sixten Karlsson	Sekreterare
	Hugo Lindahl	Vice Ordförande
	Malin Lindh	Ledamot
	Ann-Catherine Persson	Ledamot
	Erling Karlsson	Ledamot
	Mathias Jansson	Ledamot
	Nicklas Johansson	Ledamot
	Sophie Karlsson	Adjungerad
	Marcus Svensson	Adjungerad

Ej närvarande	Christopher Persson	Anmält förhinder
	DURK-Representant	Ej anmält förhinder
	Tobias Bernhardsson	Anmält förhinder
	Filip Karlsson	Anmält förhinder

- § 1 Mötet öppnas Henrik Bodenhem hälsar alla välkomna och öppnar mötet 08:50.
- § 2 Val av mötessekreterare **Styrelsen beslutar**
att utse Sixten Karlsson till mötessekreterare.
- § 3 Val av justerare **Styrelsen beslutar**
att utse Mathias Jansson att tillsammans med ordförande justera mötesprotokollet.
- § 4 Godkännande av dagordningen **Styrelsen beslutar**
att godkänna den föreslagna dagordningen.
- § 5 Styrelsens konstituerande och styrelseområden **Styrelsen beslutar att tillsätta i följande roller**
5.1. Sekreterare, Sixten Karlsson
5.2. Ekonomiansvarig tillika kassör, Linnea Sohlberg Olsson
5.3. Vice ordförande, Hugo Lindahl
5.4. AU (arbetsutskott) Hugo Lindahl, Henrik Bodenhem, Linnea Sohlberg Olsson
För att ett beslut i AU ska vara giltigt ska minst 2 av 3 ledamöter vara delaktiga. AU kan fatta beslut om kostnader upp till 3000 kronor
5.5. Förvaltningsgruppen, har ej satta personer men

kommer tilldelas dessa på första styrelsemötet 27/1
5.6. Informationsgruppen, har ej satta personer men
kommer tilldelas dessa på första styrelsemötet 27/1
5.7. Inspirationsgruppen, har ej satta personer men
kommer tilldelas dessa på första styrelsemötet 27/1
5.8 DURK ansvarig samt representant, Hugo Lindahl

- § 6 Paragrafering **Styrelsen beslutar att** löpande paragrafering kommer brukas på mötena under år 2019
- § 7 Firmateckning **Styrelsen beslutar att:** Ordförande Henrik Bodenhem XXXXXX-XXXX, vice ordförande Hugo Lindahl XXXXXX-XXXX och kassör Linnea Sohlberg Olsson XXXXXX-XXXX tecknar firma gentemot Svenska Handelsbanken AB 502007-7862 var för sig. Övriga avtal och överenskommelser tecknas med minst två av tre attesteringar.
- § 8 Mötesdagar under 2019 plus datum för DST **Styrelsen beslutar** följande datum för styrelsemöten samt stämmor under 2019:
21/2 blir det ett telefonmöte kl. 19.00
17/3 äger mötet rum i Emmaboda Scoutgård, kl. 10.00
30/3 är det en extra stämma i Emmaboda Scoutgård, kl. 10.00
25/4 blir det ett telefonmöte, kl. 19.00
I maj månad kommer det att ske en kårträff i samband med Distriktsmästerskapet, en möjlighet för styrelsen att träffa kårerna i distriktet
1-2/6 blir det ett sommaravslutningsmöte i Mörbylånga Scoutgård
17-18/8 är det höstupptaktsmöte i Mörbylånga (prel. plats)
15/9 Möte inför stämma – plats ej fastställd. Kan bli telefonmöte
12/10 Stämma, Falkens scoutgård i Kalmar
13/10 blir det ett ordinarie styrelsemöte efter distriktstyrelsemötet. Plats: Timmernabben eller Mörbylånga
7/11 blir det ett telefonmöte, kl. 19.00
7-8/12 Julavslutning, plats eventuellt Karlshamn
- § 9 Övriga frågor Inga övriga frågor

§ 10 Avslutning

Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Ordförande Henrik Bodenhem

Justerare Mathias Jansson

Sekreterare Sixten Karlsson