

Styrelseprotokoll nr 5-2020

Fört vid extra styrelsemöte den 19 mars via Teams.

Protokoll 5/2020 § 56 - 62

Närvarande:

Anders Åkvist	Ordförande
Ann-Sophie Tersmeden	Vice ordförande
Henry Lindholm	Förbundskassör
Ulf Höglin	Ledamot
Gunlög Edgren	Ledamot
Lars-Göran Arvidsson	Ledamot
Kjell Folkesson	Generalsekreterare (GS)
Max Horttanainen	Ordförande E-sportförbundet och ägare av Rainy Lab

Frånvarande:

Helena Burholm	Ledamot
----------------	---------

§56. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§57. Val av mötessekreterare

beslutades att välja Kjell Folkesson till mötessekreterare.

§58. Val av justeringspersoner att justera protokollet

Mötet beslutade att välja Anders Åkvist och Ann-Sophie Tersmeden till justeringspersoner.

§59. Förbundsstämman

- a. **Verktyg** vi använder VoteIT i kombination med Teams vid de tillfällen vi har videokonferens. Vi blir därmed medlemmar av föreningen VoteIT, med en medlemsavgift på 10 000 kr/år. Vi har rätt att låta våra grenförbund, distrikt och föreningar att använda VoteIT.
- b. **Tidpunkt för stämman** 14-20 april. Vi startar kl 18:30 tisdagen den 14 april och avslutar med omröstningar den 20 april kl 18:30.
- c. **Tempoärara stadgar** Styrelsen beslutade att temporärt för årets årsstämma ändra förbundets stadgar §15 ”Sammansättning, rösträtt” enligt följande:
Meningen

Ett ombud har rätt att företräda högst tre föreningar (totalt högst 12 röster).

Ersätts av

Ett ombud får företräda högst en röst.

Styrelsen beslutade även att göra avsteg från kravet att kallelse till stämman ska skickas senast åtta veckor före stämman (§14).

- d. **Kallelse** GS och Anders får i uppdrag att få ihop en kallelse som skickas ut i början av nästa vecka. Där även de avsteg som vi kommer att göra framgår.

§60. Löneadministration

Vi anlitar Västra Götalands Idrottsförbund att utföra tjänsten. Attest av lönerapport sköts i första hand av Anders och i andra hand Henry. GS får i uppdrag att ge de personer som skall ha rättighet att vara deklaraionsombud den rättigheten.

§61. Nästa styrelsemöte

Körs preliminärt i VoteIT och sker före förbundsstämman och hanterar bland annat de projektansökningar som inkommit.

Kommande möten

??? Styrelsemöte

14-20/4 Förbundsstämman digitalt

6/4 Styrelsemöte via Teams

4-6/9 Styrelsemöte Åre/Östersund

7-8/11 Riksidrottsforum i Norrköping

§62. Mötets avslutande

Ordförande Anders Åkvist avslutade mötet och tackade för deltagandet.

Angered 2020-03-21



Anders Åkvist
Ordförande



Kjell Folkesson
Sekreterare



Ann-Sophie Tersmeden
Justeringsperson