

Signerat dokument

via <https://min.ebox.nu>



Konstituerande möte

Signerad text:

Jag har läst och förstår innehållet i PDF-filen (1) och samtycker och godkänner allt som avtalas däri, som om jag skrivit under en fysisk utskrift av PDF-filen (1):

(1) Avser PDF-fil enligt följande

Namn: Konstituerande styrelsemöte 19 maj 2021.pdf

Storlek: 166008 byte

Hashvärde SHA256:

eb461e3db0c983e87ba61473ec6a92966113ba64244edc94680665b9e088390d

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.

För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 2:

Lena Annelie Westlund

Signerat med BankID 2021-05-24 08:25 Ref: 47bfb3eb-c607-43c3-aaf2-e0f7c9f1b943

CAMILLA SVEDELIUS

Signerat med BankID 2021-05-19 21:04 Ref: 9f3b1d8e-1455-4317-bb72-c34637dcd2ca



Konstituerande styrelsemöte

Närvarande från styrelsen, via Zoom (digitalt möte): *Marika Habbe, Annelie Westlund, Camilla Svedelius, Anna Strömberg, Åsa Holfve, Ann Jacobson, Barbro Bruce*

1. Mötet öppnas.
2. Styrelsens konstitution - val av vice ordförande, sekreterare och kassör

Styrelsen beslutar att utse Ann Jacobson till vice ordförande, Camilla Svedelius till sekreterare och Anna Strömberg till kassör.

3. Firmatecknare

Styrelsen väljer Anna Strömberg 681021-0226 (kassör) och Annelie Westlund 700909-7523 (ordförande) att teckna firma var för sig. SITS organisationsnummer: 846003-5887.

4. Övrigt

- a. Arbetsgruppen som bildats inför årets kongress, redogör för det arbete som gjorts hittills, samt frågor som behöver beslutas om gemensamt i styrelsen. Gruppen, bestående av Ann Jacobson, Camilla Svedelius och Annelie Westlund önskar sammankalla till ett arbetsmöte med övriga styrelsemedlemmar. Ett arbetsmöte bokas därför in till den 24 maj, klockan 17.00 via Zoom (digitalt). Anna Strömberg skickar en möteslänk till det mötet. Information från arbetsgruppen läggs ut på styrelsesidan (SITS webbplats), samt i styrelsens WhatsApp-grupp.*
- b. Fredag den 21/5 har SITS det sista webinariet för denna vår. Där kommer Annelie Westlund (ordförande) att ge en första information om höstens kongress.*
- c. Anna Strömberg har övertagit tidigare bokföring från MittKompetens. Bokföring som är äldre än sju år kan kasseras. Styrelsen bifaller att Anna Strömberg gör detta.*
- d. SITS har ett äldre bokföringsprogram, som föreningen betalar ett abonnemang för. Detta abonnemang avslutas så snart som möjligt. Styrelsen beslutar att Anna Strömberg (kassör) istället köper in ett program/bokföringstjänst (Visma eEkonomi för föreningar) till en kostnad av cirka 1400 kronor/år.*
- e. Styrelsen beslutar att köpa in gåvor till:
ordförande vid årsmötet (Unn Görman), avgående sekreterare i styrelsen (Annika Söder) och till Astrid Frylmark (av personliga skäl).*

5. Styrelsemöten innevarande verksamhetsår (2021)

13 januari

17 februari

17 mars

14 april

Årsmöte 19 maj

Konstituerande styrelsemöte 19 maj

18 augusti

15 september

Kongress 15 oktober

20 oktober

17 november

Kompletterande arbetsmöten beslutas om utifrån behov.

6. Mötet avslutas.

ordförande

sekreterare