



Protokoll Nr 1/2013

Övre Norra Bilsportförbundet

Protokoll: Konstituerande styrelsemöte
Datum: den 17 februari 2013
Tid: 1530
Plats: **Piteå Havsbad**

Närvarande: Johan Haraldsson,
Roger Andersson,
Roger Öberg,
Staffan Rönmark,
Thomas Fredriksson,
Hans Aldenlov,
Mats Öberg,
Mats-Ove Bergström,

Övriga: Hans Aldenlov, kansliet
Sofia Karlsson, ungdom

Ej närvarande: Roger Frisk
Barbro Forsman

§ 1. Sammanträdets öppnande.

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2. Val av sekreterare

Förslagen Johan Haraldsson

Beslut: Mötet godkände Johan Haraldsson till sekreterare på mötet

§ 3. Fastställande av föredragningslista

I den lämnade föredragningslistan framkom ett fel i paragrafsättningen, paragraf 15 hade inte skrivits in. Dessutom skall texten i paragraf 4 vara "vice ordförande"

Beslut: Mötet beslutade ändra paragrafsättningen och text så den blir korrekt.

§ 4. Val av vice ordförande

Roger Öberg föreslogs som vice ordförande för ÖNBF under de kommande året.

Beslut: Mötet valde Roger Öberg till vice ordförande för tiden av ett år.



§ 5. Val av sekreterare och biträdande dito.

Johan Haraldsson föreslagen till sekreterare för tiden av två år.

Beslut: Mötet godkände Johan Haraldsson till sekreterare i ÖNBFs styrelse för perioden om två år. Vid sekreterarens frånfalle tas beslut vid sittande bord vem som för protokollet.

§ 6 Val av kassaförvaltare samt teckningsrätt för ÖNBF

Mötet föreslår ordförande Roger Andersson och Barbro Forsman att få firmateckningsrätt, var för sig.

Beslut: Styrelsen beslutar att välja Roger Andersson och Barbro Forsman till firmatecknare, med rätten att var för sig företräda föreningen.

§ 7. Val av AU

Mötet föreslår att ordförande, sekreteraren och kassören bildar AU.

Beslut: Styrelsen beslutar att godkänna förslaget, att Roger Andersson, Barbro Forsman och Johan Haraldsson bildar AU. Roger Andersson blir sammankallande.

§ 8. Val av tävlingssekreterare

Mötet föreslår att AU tillfrågar avgående Ulf Sikström hurvida hans avgång i styrelsen även avser att säga upp sig från tävlingssekreterarfunktionen.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna mötets förslag, och sammankallande i AU kontaktar Ulf för vidare åtgärd.

§ 9. Val av informationsansvarig

Roger Andersson, ordförande föreslås bli informationsansvarig.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna Roger Andersson till informationsansvarig.

§ 10 Val av kommittéer

Mötet föreslog att ta upp denna fråga vid nästa möte, samt att förslag från Mats-Ove Bergström att man skulle införa en kommitté som heter Arena-Grus, som behandlar RallyCross, Folkrace och Crosskart.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna mötets förslag om att behandla denna fråga vid kommande möte. Man beslutade dock inget om Mats-Oves förslag, och lämnade frågan öppen för framtiden.

§ 11. Val av kontaktpersoner till SBFs utskott

Mötet föreslår att hänskjuta punkten till nästa möte.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget

§ 12. Val av kontaktpersoner för VIF och NIF

Mötet föreslog Roger Öberg för NIF, och Roger Andersson för VIF.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslagen



§ 13. Sammanhållande för ÖNBFs rådsdelegater

Mötet föreslog Roger Andersson.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna förslaget, Roger Andersson.

§ 14. Skrivelser att behandla

Inga skrivelser har inkommit före mötet

§ 15. Ej föranmälda frågor

A. En städning av sändlista måste genomföras

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna detta och uppdra Hans Aldenlöv till detta.

B. Balansrapportens utformning i årsberättelsen innehöll ett redovisat fel där summan av eget kapital och skulder inte balanserade med tillgångar. Då detta inte godkänts vid årsmötet, så blev det beslutat att Barbro skall uppdras att komma med en rättvisande balansräkning, samt förklara det fel som finns i årsberättelsen.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna detta och uppdra till Roger Andersson att kontakta Barbro för detta ändamål. Innan 15 mars 2013 skall ny balansrapport vara utskickad och behandlad enligt årsmötesprotokollet.

C. Mats Öberg informerade om att det är två nya personer som skall ersätta Berndt Nymans uppgift som banbesiktare. Dessa är Kurt Pettersson, Piteå och Rolf Carlsson, Lycksele. Distriktet får alltså 2 av 4 banbesiktare inom SBF

D. Mats-Ove lämnade ett förslag, att Sofia Karlsson får åka till SBF rådsmöte som ungdom.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna detta och tillställer Sofia Karlsson all information som är nödvändig inför denna resa till Karlstad den 12 april.

E. Mats-Ove hade som förslag att skriva ut regeln om rullning på hemsidan, att distriktet inte tillämpar rullargrupper

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna detta och uppdra Hans Aldenlöv till detta.

F. Styrelsen fick i uppgift av årsmötet att bestämma säte för distriktet. Mötet föreslog att Boden skulle vara säte för ÖNBF.

Beslut: Styrelsen beslutade att godkänna detta och uppdra Hans Aldenlöv till detta uppdrag.



G. Hans ville äska medel för inköp av PDF-programvara.

Beslut: Styrelsen beslutade att uppdra Hans Aldenlov att skicka in prispörslag till nästa styrelsemöte för behandling.

§ 17. Nästa styrelsemöte

Beslut: Styrelsen beslutade att nästa styrelsemöte blir den 6 mars 2013 kl 2000, via telefon

§ 18. Mötets avslutande

Ordförande tackar för första mötet med nya styrelsen, och avslutar mötet

Sekreterare

Justeras

Johan Haraldsson
Sekreterare

Roger Andersson
Ordförande