

Konstituerande möte

Datum: 2024-04-14

Tid: 10:00-12:00

Plats: Hotel Clarion Sign Stockholm

Närvarande

Jonas Gustafson, ordförande

Åke Knutsson

Ola Hansson

Anja Claesson

Ulla Peterson

Lotta Kronåker Boström

Lars Pärnebjörk

Martin Jarl, GS

Jamie Spörndli, biträdande GS

Anna Wilhelmsson, GS koordinatör

Roger Clemensson, avgående sammankallande Valberedning

Ulf Sjövald, nyvald ordförande Valberedning

1 Mötet öppnas

Ordföranden Jonas Gustafson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Val av justeringsman

Anja Claesson valdes att justera dagens konstituerande möte.

3 Styrelsearbetets inriktning och målsättning

Styrelsen diskuterade hur arbetssättet ska vara under mandatperioden. Styrelsen får i uppdrag inför nästa möte att fundera över vilka verksamhetsområden de vill engagera sig i.

Ordförande lyfte viktiga stora punkter att diskutera under perioden

- Budgetprocessen
- Mission, vision, strategi
- Rekrytering
- Kommunikation / Utbildning
- Mitt Svemo

4 Konstituering av styrelsen

4.1 Vice ordförande

Åke Knutsson

4.2 Verkställande utskott

Ordförande, vice ordförande, GS, biträdande GS

4.3 Kunglig medaljkommitté

Ordförande

4.4 RF-delegater

Frågan bordläggs till behov finns.

4.5 FIM/FIM Europe/UIM delegater

Ordförande, GS, Biträdande GS

4.6 Styrelseledamöter SPAB

Jonas Gustafson ordförande, Åke Knutsson ledamot, Lotta Kronåker Boström ledamot

4.7 Ansvarsområden

Punkten bordläggs till nästa möte.

4.8 Fokusområden

Punkten bordläggs till nästa möte.

4.9 Samverkan mellan styrelse och distrikt

Punkten bordläggs till nästa möte.

4.10 Firmateckning

Ordförande Jonas Gustafson, Generalsekreterare Martin Jarl tecknar Svemo, var för sig.

4.11 Attest- och delegationsordningar

Styrelsen gick igenom den nu gällande attest- och delegationsordningen. Se bilaga.

5 Kommittéer och snöskotersektion

Bakgrund:

Vid det konstituerande mötet tillsätts kommittéer samt snöskotersektion. Valberedningens sammankallande närvarade och presenterade valberedningens förslag.

Beslut:

Styrelsen beslutade enligt nedan:

5.1 Miljökommitté

Jenny Westerin, sammankallande	t.o.m. 2025
Olle Bergman, ledamot	t.o.m. 2026
Bernt Johansson, ledamot	t.o.m. 2026
Mikael Lundblad, ledamot	t.o.m. 2026
Max Larsson, ledamot	t.o.m. 2025

5.2 Utbildningskommitté

Håkan Olsson, sammankallande	t.o.m. 2025
Anton Åsemar, ledamot	t.o.m. 2026

5.3 Snöskotersektion

Bordläggs till nästa möte.

5.4 Etiska kommittén

Håkan Leeman, sammankallande	t.o.m. 2026
Maria Ivarsson, ledamot	t.o.m. 2025
Anna-Karin Eriksson, ledamot	t.o.m. 2026

6 Verksamhetsplan

Förbundsmötet beslutade att godta den verksamhetsplan som styrelsen presenterade, vilken därför kommer att utgöra basen för styrelsens fortsatta arbete.

Ordförande Jonas Gustafson presenterade sin syn på hur styrelsen ska lägga upp sitt arbete för att på bästa sätt arbeta utifrån verksamhetsplanen.

7 Representation internationella tävlingar

Bakgrund:

Styrelsen finns representerad med en medlem vid varje internationell tävling som går i Sverige.

Beslut:

Styrelsen tog del av listan för internationella tävlingar i Sverige under 2024 och diskuterade sin närvaro. Man beslutade att bordlägga frågan till ordinarie styrelsemöte i maj.

8 Större beslut/punkter kommande styrelsemöte

Bakgrund:

Den nyvalda ordföranden presenterar sina tankar kring viktiga stora beslut och punkter kommande styrelsemöte för styrelsen.

Beslut:

Vid nästa styrelsemöte i maj ska ekonomi / budgetprocess lyftas.

9 Kommande styrelsemöte

Bakgrund:

För varje år sätter man mötesplanen i god tid. En plan för 2024 finns redan framtagen.

Beslut:

Styrelsen beslutade följa den redan framtagna planen fram till sommaren och kommer vid mötet i juni ta vidare beslut gällande mötesplanen.

10 Avslutning

Ordförande Jonas Gustafson avslutade dagens möte.

Vid protokollet

Ordförande

Anna Wilhelmsson

Jonas Gustafson

Justerare

Anja Claesson

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.