



# Protokoll styrelsemöte 1/2021

<b>Protokoll:</b>	Konstituerande Styrelsemöte HuvGK	<b>Möte nr: 1/2021</b>
<b>Plats:</b>	Online via Teams	
<b>Mötestid:</b>	14 dec 2020 klockan 19.00 - 20.00	
<b>Deltagare:</b>	Åke Pihlanen (ÅP), Mats Lek (MLe), Jane Svensk (JS), Berndt Lundberg (BL), Hans Nordin (HN), Jimmy Axdorff (JA), Julius Nordmark (JN)	

## § 1

### Mötets öppnande

ÅP öppnar mötet och hälsar alla välkomna till detta första möte för kommande verksamhetsåret 2021.

Välja ordförande för mötet och att alltid vara detta på styrelsens möten 2021 om inget annat anges.

**Beslut: ÅP sittande**

## § 2

### Godkännande av dagordning

**Beslut: Ja**

## § 3

### Val av sekreterare

Välja sekreterare för detta möte och för framtida styrelsemöten om inget annat anges.

**Beslut: JN**

## § 4

### Val av justerare

Välja hur styrelsemötens protokoll skall justeras 2021.

**Beslut:** Vid varje separat styrelsemöte väljer styrelsen 2 externa justerare

### Kommentarer:

ÅP tittar på en lösning för e-signering vid justering

## § 5

### Styrelsens roll och fördelning

Styrelsen för Huvudstadens GK 2021 består av följande personer enligt årsmötesbeslut 2020-12-12 tom 2020-12-14

**Beslut:** Att konstituera styrelsen enligt följande sammansättning;

Styrelse- och klubbordförande	Åke Pihlanen
Vice ordförande	Jane Svensk
Ekonomi & klubbamordnare	Berndt Lundberg
Sekreterare & Kommunikation	Julius Nordmark
Ledamot - Junior	Hans Nordin
Ledamot - Arena	Jimmy Axdorff
Ledamot - Tävlings	Mats Lek

Styrelsen adjungerar personer efter behov



# Protokoll styrelsemöte 1/2021

## § 6 Firmatecknare för Huvudstadens golfklubb organisationsnr 802410-1423

**Beslut:** Klubbens ordförande Åke Pihlanen och ekonomisamordnare Berndt Lundberg är firmatecknare var för sig.

## § 7 Fullmakter

**Beslut:** För Huvudstadens Golfklubbs gemensamma konton på Swedbank med tillhörande bankgironummer har Åke Pihlanen och Berndt Lundberg, var och en för sig, fullmakt med uttagsrätt.

## § 8 Övriga fullmakter

Beställarfullmakt för:

Styrelseledamot Jane Svensk.  
Styrelseledamot Hans Nordin  
Styrelseledamot Jimmy Axdorff  
Styrelseledamot Mats Lek  
Kommunikatör/sekreterare Julius Nordmark

**Beslut:** Att samtliga utom Åke Pihlanen och Berndt Lundgren gäller att Åke Pihlanen eller Berndt Lundgren attesterar för godkännande. För Åke Pihlanen gäller att Berndt Lundberg attesterar för godkännande. För Berndt Lundgren gäller att Åke Pihlanen attesterar.

**Kommentarer:** Swedbank har nytt avtal för föreningar och fullmakt, ta upp på nästkommande styrelsemöte.

## § 9 Transaktioner

**Beslut:** Att klubbens transaktioner sker via Swedbank med tillhörande bankgironummer. Klubbens kostnader skall därför attesteras även av ordförande eller ekonomiansvarig.

## § 10 Avtal

**Beslut:** Att tecknande av avtal sker efter beslut i styrelsen

## § 11 Styrelsens arbetsformer

### a. Styrelseschema

**Beslut:** Att AP tar fram förslag på styrelseschema 2021 till möte 2/2021.

### b. Rapporter

**Beslut:** Att underlag från samtliga ledamöter och från respektive verksamhetsområde samt viktiga projekt och aktiviteter skickas ut från ansvarig via mail en vecka innan möte om inget annat anges.

### c. Agenda och kallelse

**Beslut:** Att agenda och kallelse skickas ut minst fem dagar innan styrelsemöte. Feedback och rapporter blir till underlag för mötet.



## Protokoll styrelsemöte 1/2021

### d. Protokoll

**Beslut:** Att protokoll fört vid möte justeras av 2 utvalda externa sekreterare och mailas i god tid innan kallelse för nästa möte. Justerat original skrivs under med e-signering som lagras i Drop Box.

### e. Samordning och Kommunikation

**Beslut:** Att samordning och kommunikation sker i första hand via e-post eller annan lämplig chat-funktion för snabba ärenden. Om viktiga ärenden måste behandlas utanför ordinarie styrelsemöte, beslutas detta via virtuellt möte genom lämplig plattform eller att berörd kallar till extra styrelsemöte.

**OBS!** Samtliga i styrelsen ansvarar för att kontinuerligt uppdatera med information på klubbens webb och sociala medier. Ordförande och webbansvarig har särskilt ansvar för startsidan och viktiga budskap som ska publiceras. Dessa ska ha skickats till styrelsen på remiss/för kännedom innan publicering om möjligt.

### § 12

#### Golfstar möten

**Beslut:** Att hålla regelbundna möten med Golfstar. Representanter från styrelsen varierar beroende på agenda och ansvarsområde.

### § 13

#### SGF, SGDF och övriga

**Beslut:** Att ÅP är ytterst ansvarig för att representera klubben på SGF och SGDF möten enligt stadgarna. HuvGK bör också vara representerade av flera personer såsom annan ledamot då detta är möjligt. På SGF och SGDF möten med särskild inriktning såsom tävling, idrott eller junior representeras klubben av den som ansvarar för denna verksamhet, eller som utses av styrelsen.

### § 14

#### Nästa möte

27 januari Online via lämplig digital plattform, klockan 18.00

Vid protokollet

Justeras

Julius Nordmark  
Sekreterare

Åke Pihlanen  
Klubbordförande

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page  
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende