



## Protokoll

Förbundsstyrelsens möte 2002-03-24

Plats och tid                      Juventum, Eksjö. 24 mars 2002

Närvarande:

Hanna Jonsson  
Marcin Kucharski  
Elin Gullberg-Bolin  
Kriss Andsten  
Mikael Enmalm  
Fredrik Axelzon  
Jon Nilsson  
Dagny Petrússen  
Andreas Brodin  
David Gustafsson  
Emil Broberg  
Björn Flintberg

Paragrafer                      FS20002 §1 - §5

DETTA ÄR EN DIGITAL VERSION AV DOKUMENTET. EN FYSISK, JUSTERAD KOPIA FINNS ATT BESES  
PÅ SVEROKS KANSLI I LINKÖPING.



## Firmateckning.

På första ordinarie styrelsemötet i april kommer beslut om förbundets firmateckning tas. För att allt skall kunna löpa fram till dess krävs att temporära firmatecknare utses.

Styrelsen beslutar:

- att 1)** alla tidigare beslut om firmateckning annulleras.
- att 2)** Hanna Jonsson (790529-xxxx) samt Andreas Brodin (781125-xxxx) gemensamt tecknar "Sveriges Roll- och Konfliktspeleförbund" (org.nr. xxxxxx-xxxx) firma.



## Attesträtter.

På första ordinarie styrelsemötet i april kommer beslut om attestorer för de olika budget posterna att tas. För att arbetet skall kunna flyta fram till dess krävs det att någon utses till temporär attestator.

Styrelsen beslutar att:

- att 1)** alla tidigare utdelade attesträtter annulleras.
- att 2)** Andreas Brodin temporärt utses till attestor för resultatenheten "Ordförande".
- att 3)** Hanna Jonsson temporärt utses till attestor för resultatenheten "Kansliet".
- att 4)** Hanna Jonsson temporärt utses till attestor för alla övriga resultatenheter.



## Uttagsrätter.

För att ta ut pengar, eller göra överföringar från förbundets konton krävs att det finns uttagsrätter.

Styrelsen beslutar att:

- att 1)** alla tidigare uttagsrätter annulleras.
- att 2)** Christer Pettersson (610310-xxxx) ges uttagsrätt på Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbunds (Org.nr.: xxxxx-xxxx) alla konton.
- att 3)** Lars Johansson (650429-xxxx) ges uttagsrätt på kansliets postgirokonto (PG nr 127 44 88-4).
- att 4)** Christer Pettersson ansvarar för att meddela posten och banken om ovanstående beslut.



## Mötesschema för 2002.

Följande mötesdatum har föreslagits.

12-14/4

3-5/5

7-9/6

13-15/9

25-27/10

6-8/12

10-12/1

24-26/1

Samtliga möten hålls på kansliet i Linköping.

Om ändring av mötesplats eller tid sker, skall samtliga i styrelsen i god tid meddelas detta.

Styrelsen beslutar att:

**att 1)** Första mötet skall avhållas den 12-14/4, på senare meddelad plats

**att 2)** Övriga möten fastställs vid ett senare datum



## Inköp av styrelsedatorer.

De två laptops som finns i styrelsens tjänst och brukas av ordförande och sekreterare har slitit hårt i närmare fyra år och börjar bli instabila. Dessutom har det funnits ett större behov än av bara två datorer under året, exempelvis på mässor. Jag har gjort en undersökning och våra datorleverantörspartners Compliq Systems i Lund är beredda att sälja datorer till oss för ett kraftigt reducerat pris, cirka 16.000 plus moms. (Utpris 20.000 mot normala 24.995). Det finns ett stort incitament för att köpa en modell som i likhet med de nuvarande Toshibamodellerna, är något mindre än ordinarie laptops och därmed behändigare att resa med eftersom prisskillnaden är ganska liten.

Styrelsen beslutar att:

- att 1)** Köpa in två stycken "mini-laptops"
- att 2)** Uppdra åt Björn Flintberg att köpa in datorerna
- att 3)** Kostnaden belastar posten "maskinpark".



Förbundsstyrelsen

Beslutsunderlag #01

## Beslutsunderlag angående firmateckning.

På första ordinarie styrelsemötet i april kommer beslut om förbundets firmateckning tas. För att allt skall kunna löpa fram till dess krävs att temporära firmatecknare utses.

Jag föreslår därför

- att 1)** alla tidigare beslut om firmateckning annulleras.
- att 2)** Hanna Jonsson (790529-xxxx) samt Andreas Brodin (781125-xxxx) gemensamt tecknar "Sveriges Roll- och Konfliktspeleförbund" (org.nr. xxxxxx-xxxxx) firma.
- att 3)** ovanstående gäller fram till och med den 2002-04-08 då nytt beslut skall ha tagits.

*Hanna Jonsson*  
*Förbundsordförande*



Förbundsstyrelsen

Beslutsunderlag #02

## Beslutsunderlag angående attesträtter.

På första ordinarie styrelsemötet i april kommer beslut om attestorer för de olika budget posterna att tas. För att arbetet skall kunna flyta fram till dess krävs det att någon utses till temporär attestator.

Jag föreslår därför

- att 1)** alla tidigare utdelade attesträtter annulleras.
- att 2)** Andreas Brodin temporärt utses till attestor för resultatenheten "Ordförande".
- att 3)** Hanna Jonsson temporärt utses till attestor för resultatenheten "Kansliet".
- att 4)** Hanna Jonsson temporärt utses till attestor för alla övriga resultatenheter.
- att 5)** ovanstående gäller fram till och med den 2002-04-15 då nytt beslut ska ha tagits.

*Hanna Jonsson*

*Förbundsordförande*



Förbundsstyrelsen

Beslutsunderlag #03

## Beslutsunderlag angående uttagsrätter.

För att ta ut pengar, eller göra överföringar från förbundets konton krävs att det finns uttagsrätter.

Jag föreslår därför

- att 1)** alla tidigare uttagsrätter annulleras.
- att 2)** Christer Pettersson (610310-xxxx) ges uttagsrätt på Sveriges Roll- och Konfliktspeleförbunds (Org.nr.: xxxxx-xxxx) alla konton.
- att 3)** Lars Johansson (650429-xxxx) ges uttagsrätt på kansliets postgirokonto (PG nr 127 44 88-4).
- att 4)** Christer Pettersson ansvarar för att meddela posten och banken om ovanstående beslut.

*Hanna Jonsson*  
*Förbundsordförande*



Förbundsstyrelsen

Beslutsunderlag #04

## Beslutsunderlag angående mötesschema för 2002.

Följande mötesdatum har föreslagits.

12-14/4

3-5/5

7-9/6

13-15/9

25-27/10

6-8/12

10-12/1

24-26/1

Samtliga möten hålls på kansliet i Linköping.

Om ändring av mötesplats eller tid sker, skall samtliga i styrelsen i god tid meddelas detta.

Jag föreslår därför

**att 1)** ovanstående mötesordning fastslås.

*Hanna Jonsson*  
*Förbundsordförande*



Förbundsstyrelsen

Beslutsunderlag #05

## Beslutsunderlag angående inköp av styrelsedatorer.

De två laptops som finns i styrelsens tjänst och brukas av ordförande och sekreterare har slitit hårt i närmare fyra år och börjar bli instabila. Dessutom har det funnits ett större behov än av bara två datorer under året, exempelvis på mässor. Jag har gjort en undersökning och våra datorleverantörspartners Compliq Systems i Lund är beredda att sälja datorer till oss för ett kraftigt reducerat pris, cirka 16.000 plus moms. (Utpris 20.000 mot normala 24.995). Det finns ett stort incitament för att köpa en modell som i likhet med de nuvarande Toshiba-modellerna, är något mindre än ordinarie laptops och därmed behändigare att resa med eftersom prisskillnaden är ganska liten.

Jag föreslår därför att:

- att 1)** Styrelsen köper in två stycken "mini-laptops"
- att 2)** Styrelsen uppdrar åt Björn Flintberg att köpa in datorerna
- att 3)** Kostnaden belastar det egna kapitalet det här året, och under följande två avskrivningsår belastar posten "maskinpark".
- att 4)** De nya datorerna används av förbundsordförande resp. sekreterare
- att 5)** En av de två gamla datorerna används av PR-ansvarig
- att 6)** Den andra gamla datorn blir "presentationsdator" med presentationer, en inlagd version av förbundsdatan, hemsidan, etc, att ha med på mässor och annat.

*Björn Flintberg*  
*Ledamot*