



Protokoll från BRS konstituerande styrelsemöte 2011-02-19

Tid	Lördagen den 19 februari 2011 kl. 15.00–16.15
Plats	Skrävsta Gård, Lilla lektionssalen
Närvarande	Sonny Hellberg Christer Lindberg Mischa Johansson Kerstin Karlsson Anna Nordvall Werner Röhrl Karin Birkehammar John Staberg Britt-Marie Blohmé Sandra Jirwik
Frånvarande	Mats Andersson Madeleine Berner Estelle Bylon Linda Holmqvist Elisabeth Braun-Ramnitz Linda Englund
11001	<u>Mötets öppnande</u> Sonny förklarade det konstituerande styrelsemötet öppnat.
11002	<u>Dagordningens fastställande</u> Sonny presenterade förslag till dagordning vilken fastställdes.
11003	<u>Val av justeringsperson</u> Britt-Marie valdes till justerare.
11004	<u>Val av vice ordförande och sekreterare</u> Christer valdes till vice ordförande och Mischa till sekreterare.
11005	<u>Styrelsens arbetsformer</u> Sonny föredrog förslag till <i>arbetsformer</i> , bl.a. innefattande informations- och kunskapsinhämtning, rapportering, beslutsprocess, kallelse till möten, fikaansvarig, protokollförande samt arbete mellan mötena. Förslag till arbetsformer och verksamhetsområden återfinns i bilaga 1. Styrelsen beslutade att arbeta enligt förslaget. Sonny föredrog förslag till <i>verksamhetsområden</i> med ansvariga samt uppmanade samtliga att till nästa möte fundera igenom vilka områden var och en vill arbeta speciellt med. Anna Nordvall anmälde intresse till att leda arbetet med <i>Information och kommunikation</i> .

Styrelsen beslutade att arbeta enligt förslaget med tillägg för Anna Nordvall som ansvarig för *Information och kommunikation*.

Uppdaterad åtgärdslista framgår av bilaga 2.

11006

Teckningsrätt

Styrelsen beslutade att teckningsrätt enligt bilaga 3 ska gälla. Kerstin uppdrogs att uppdatera policy P102 avseende teckningsrätt. **Paragrafen förklarades omedelbart justerad.**

11007

Styrelsemöten

Styrelsen beslutade att anta Sonnys förslag till kalendarium för kommande styrelsemöten. Förslaget framgår av bilaga 1.

11008

Utvärdering av mötet

(Utvärderingen av mötet ingår i styrelsens interna kvalitetssäkringsarbete och redovisas inte i protokollet.)

11009

Avslutning

Sonny förklarade mötet avslutat 16:15.

Nästa möte hålls tisdagen den 8 mars kl. 19.00 i Stora ridhuset, Skrävsta Gård.

Tumba 2011-02-19

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Britt-Marie Blohmé
Justerare