



Protokoll från BRS konstituerande styrelsemöte

Tid	Lördagen den 18 februari 2012 kl. 15.15–16.15
Plats	Skrävsta Gård, Stora lektionssalen
Närvarande	Sonny Hellberg Christer Lindberg Mischa Johansson Kerstin Karlsson Werner Röhl Britt-Marie Blohmé Sandra Lenngren Monica Persson Therese Kristensen Frida Andersson Madeleine Berner
Frånvarande	Mats Andersson
12001	<u>Mötets öppnande</u> Sonny förklarade det konstituerande styrelsemötet öppnat.
12002	<u>Dagordningens fastställande</u> Sonny presenterade förslag till dagordning vilken fastställdes.
12003	<u>Val av justeringsperson</u> Christer valdes till justerare.
12004	<u>Val av vice ordförande och sekreterare</u> Christer valdes till vice ordförande och Mischa till sekreterare.
12005	<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 <i>bilaga 1</i> . Styrelsen beslutade att arbeta enligt förslaget.
12006	<u>Teckningsrätt</u> Styrelsen beslutade att teckningsrätt enligt <i>bilaga 2</i> ska gälla. Kerstin uppdrogs att uppdatera policy P102 avseende teckningsrätt. Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
12007	<u>Styrelsemöten</u> Styrelsen beslutade att anta Sonnys förslag till kalendarium för kommande styrelsemöten. Förslaget framgår av <i>bilaga 1</i> .

12008

Utvärdering av mötet

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

12009

Avslutning

Sonny förklarade mötet avslutat.

Nästa möte hålls tisdagen den 6 mars kl. 19.00 i Stora ridhuset, Skrävsta Gård.

Tumba 2012-02-18

Mischa Johansson
Sekreterare

Sonny Hellberg
Ordförande

Christer Lindberg
Justerare