
Sammanträdesdatum: Onsdagen den 19 april 2023

Tid: Efter bildningsförbundets årsmöte ca kl 19.30

Plats: Laholms vandrarhem

Protokollets omfattning: §§ 17 – 31

Beslutande:

Ordförande	Joachim Lindqvist
Ledamöter	Anna-Karin Sjöström
	Björn Johansson
	Sven-Anders Svensson
	Bo Westman
	Kristina Hallén Flaa
	Sandra Hidgård
	Charlotta Magnusson
	Nanna Nilsson
Tjänstgörande ersättare:	Gustaf Kristensson

Övriga närvarande:

Bildningskonsulent	Björn Lind
	Maria Olsson

§ 17 Sammanträdet öppnas

Ordförande Joachim Lindqvist öppnar mötet och hälsar välkomna till styrelsens konstituerande möte.

§ 18 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutar att arbeta efter det utsända förslaget till dagordning.

§ 19 Val av protokollsjusterare

Styrelsen beslutar att Gustaf Kristensson jämte ordförande justerar dagens protokoll.

§ 20 Val av sekreterare för styrelsens möten

Styrelsen beslutar att utse Björn Lind till sekreterare vid styrelsens möten.

§ 21 Firmatecknare

Förslag framgår av kallelsen.

Styrelsen beslutar att Joachim Lindqvist, Björn Lind, Kerstin Hultin, Maria Olsson tecknar firma, två i förening varav minst en ska vara Joachim Lindqvist eller Björn Lind.

§ 22 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Förslag framgår av kallelsen.

Styrelsen beslutar att Joachim Lindqvist och Björn Lind var för sig får företräda förbundet enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare, samt skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare.

§ 23 Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks internetbanken för företag

Förslag framgår av kallelsen.

Styrelsen beslutar att Björn Lind ska vara behörighetsadministratör, samt att Maria Olsson ska vara företagsanvändare för förbundet i internetbanken.

§ 24 Attest- och konteringshandläggning

Förslag framgår av kallelsen.

Styrelsen beslutar att Bildningsförbundets betalningsrutiner, attestordning, inkomstkontroll och konteringshandläggning sker enligt följande:

- a) Elektroniska betalningssystemens kodnycklar disponeras av ekonomen och bildningskonsulenten.
- b) Inkomstkontroll, bank- och postgiro utförs av ekonomen.
- c) Inkomstkontroll (övriga inkomster) utförs av bildningskonsulenten
- d) Attestordning – hembygdsrörelsen. Hembygdskonsulenten (ersättare Hembygdsrådets ordförande) attesterar samtliga kostnader utom egna utlägg.
- e) Konteringshandläggning. All kontering utförs av ekonomen.
- f) Huvudattest. Bildningskonsulenten gör huvudattest för all verksamhet, utom egna utlägg. Ordföranden attesterar bildningskonsulentens egna utlägg.

§ 25 Delegationsordning

Förslag framgår av bilaga.

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till Delegationsordning.

§ 26 Personuppgiftspolicy

Förslag framgår av bilaga.

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till Personuppgiftspolicy.

§ 27 Placeringspolicy

Förslag framgår av bilaga.

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till Placeringspolicy.

§ 28 Riktlinjer för arkivverksamheten

Förslag framgår av bilaga.

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till Riktlinjer för arkivverksamheten.

§ 29 Mötesplan 2023 – 2024

Förslag framgår av bilaga.

Styrelsen beslutar att fastställa förslaget till Mötesplan.

§ 30 Övrigt

Björn uppmanas att skicka planerade möten via Outlook.

§ 31 Avslutning

Joachim Lindqvist tackar de närvarande för effektivt möte och avslutar detsamma ca kl 19.40.

Signeras digitalt av:

Joachim Lindqvist, ordförande

Gustaf Kristensson, justerare

Björn Lind, sekreterare