



PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

MÖTESDATUM: 2020-04-07



Vid protokollet

Justeras

Mötessekreterare

Justerare

Justerare



Dagordning

Mötets öppnande	3
Beslut om firmatecknare	4
Kommunikationskanal	4
Diskussion kring förväntningar och engagemang	4
Valberednings önskemål	4
Aktivitetslista 2020	4
Per capsulam beslut	5
Nästa möte	5
Mötets avslutande	5



Mötets öppnande

1. Närvaro
Följande personer var närvarande under mötet:
Harry Skärlund, Erika Weilander, Jerk Fogelqvist Utterström, Malin Rosengren, André Popovski, Mattias Waltgård
2. Röstlängd
Röstlängden fastställdes till:
Erika Weilander, Jerk Fogelqvist Utterström, Malin Rosengren, André Popovski, Mattias Waltgård
3. Förklara mötet beslutsmässigt
Mötet beslutade att förklara mötet beslutsmässigt
4. Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Malin Rosengren till mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att välja Jerk Fogelqvist Utterström till mötessekreterare.
6. Val av justerare
Mötet beslutade att välja Erika Weilander och Mattias Waltgård till justerare.
7. Dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.



Beslut om firmatecknare

Styrelsen beslutar att utse Erika Weilander & Malin Rosengren till firmatecknare för verksamhetsåret 2020

Kommunikationskanal

Mötet beslutar att styrelsen använder sig av Discord för muntlig och skriftlig information för verksamhetsåret 2020.

Diskussion kring förväntningar och engagemang

Mötet vill ta tillfället i akt och diskutera lite kring allas nya roller och förväntningar på dessa. Vi vill också prata lite om vilken nivå av engagemang vi tycker är rimlig, hur mycket tid vi kan lägga, hur snabbt vi kan förvänta oss svar på frågor och liknande diskussioner.

Styrelsen beslutar om att skapa en Discord-chatt för snabba meddelanden med svarstid på max 12 timmar och en Discord-chatt för långsammare svar för verksamhetsåret 2020.

De tider som bör undvikas för möte är under vardagar innan 7, Kvällar på måndagar och onsdagar och torsdag jämna veckor till torsdag ojämna veckor.

Valberednings önskemål

Valberedningen mailade tidigare idag en lista med önskemål på information och dokument de vill ha för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt. Vi kollar igenom den och ser till att de får det de önskar.

“Så dels vill vi få kontaktuppgifter till alla övriga valda personer, samt kontaktvägar till andra av vikt, Sveroks nationella valberedning mm och även digitala kanaler eller mötesforum osv. Sen vore det även jättebra om vi kunde få en lista över alla events eller liknande som är planerade i Sverok Mälardalen och Sverok där vi kan tänkas delta utifrån vårt uppdrag. Framst de som sker under hösten och framåt mars 2021.

Och till sist vilka digitala verktyg vi har tillgång till och kan använda vid utskick eller annat arbete t.ex. Intervjuer. Finns det även något officiellt dokument för valberedningens arbete lokalt eller nationellt tar vi ett sådant. Annars får vi göra ett under året.”



Styrelsen beslutar om att skapa en discord kanal med samtliga styrelsemedlemmar kontaktuppgifter i för verksamhetsåret 2020.

Aktivitetslista 2020

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MSxLRz4lh3E-KPg3AhcjOjEzVv7b8l1/edit#gid=1424729590>

Per capsulam beslut

Infoga Per capsulam beslut sedan förra styrelsemötet

- Den 23e mars 2020 beslöt föregående styrelse att öppna upp för möjligheten att bjuda medlemmar på lunch under det digitala årsmötet. Vi bestämde att styrelsen ersätter alla som köper mat för högst 100 kr och äter tillsammans med oss mellan 12 och 13 (de tider som ordinarie lunchmingel hade varit, om mötet ägt rum på plats).

Nästa möte

Nästa möte sker vid datum som beslutas genom kommunikationskanal med doodle.

Mötets avslutande

Mötesordförande Malin Rosengren avslutar mötet.

Följande handlingar har undertecknats den 17 april 2020



Konstituerande möte 2020-04-07.pdf
(69139 byte)
SHA-512: 3bc73fc4768d6ec56f97210bd0125000c0b8d
1709d04d5dd9d8b611e97d09b0da5a852ca738991f9aa9
33d7b08af9f0dbc6ea814d3c6b7fdec0db5ce3189c2c2

Handlingarna är undertecknade av

2020-04-17 10:01:27 (CET)



Findus Armas Jerk Love Utterström

jerk.fogelqvist.utterstrom@gmail.com 200303010094
83.172.116.5
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-16 15:32:47 (CET)



Maud Erika Josefina Weilander

erikaweilander@hotmail.co.uk 199206010804
78.79.233.107
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-17 15:39:55 (CET)



Mattias Waltgård

mattias.waltgard@gmail.com 199603314999
95.199.30.245
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Konstituerande möte 2020 04 07

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

08b30c9745e9186ada2895267448bd37026fb09c051037f96b6fdb91eb524b0caea432194e18042afd18dcc6bbd2033012e968ed1d89c6934690a1de25638e7



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.