# KONSTITUERANDE styrelsemöte WSS PROTOKOLL

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Närvarande | | | |
| Per Vinberg, Sten Reutervik, Lars Kroné, Filip Wenngren, Åsa Lundberg, och Lars Hjelm. | | | |
| Ej närvarande Josefina Sonnhammer | | | |
|  | | | |
| Datum för mötet | Klockan | Lokal | Referens - kallelse |
| 2025-03-09 | 16:00 | Klubbstugan |  |

1. **Mötet öppnas**
   * Ordförande Per V. hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.
   * Sten R. för protokoll.
   * Lars Hjelm jämte ordföranden justerar protokollet.
   * Kontroll av kontaktuppgifter
2. **Konstituering av styrelsen**
   * Ordförande Per Vinberg (vald vid årsmötet 2025)
   * Sekreterare Sten Reutervik (vald vid årsmötet 2025)
   * Kassör Lars Kroné (vald vid årsmötet 2024)
   * Vice ordförande Åsa Lundberg
3. **övriga ansvarsområden**
   * Medlemsregister - Lars Kroné
   * Välkomna nya medlemmar - Åsa Lundberg
   * Kursansvarig och kontaktperson med Sjövärnskåren – Åsa Lundberg
   * Tjejseglingssatsning – Josefina Sonnhammer
   * Sjöfartsdagen - Lars Kroné
   * GSF, representant vid årsmöte i november - Sten Reutervik och Åsa Lundberg
   * Kontaktperson med Hamnkontoret - Per Vinberg och någon mer
   * Kontaktperson med Gästhamnen - Per Vinberg
   * Region Gotland - fritidsförv/bidrag – Per Vinberg
   * Rapportering till SBU/SSF - Lars Kroné
   * Hemsida och info – Lars Hjelm och Per Vinberg
   * Tömma brevlådan - Lars Kroné

**4. RÄTTEN ATT TECKNA FIRMA**

* + Styrelsemötet beslutar att utse föreningens ordförande Per Vinberg, pers nr 600204-6933 och kassör Lars Kroné pers nr 580826-1696 att var för sig företräda föreningen WSS i SEB samt dess dotterbolag i samtliga föreningens angelägenheter.
  + Företrädarna har bland annat rätt:
  + att öppna och avsluta konton i banken,
  + förfoga över insatta medel i banken genom Internet, giro, bankkort mm,
  + lösa in checkar/postväxlar/plus- och bankgiroavier och andra anvisningar ställda till

föreningen,

* + att försälja eller på annat sätt förfoga över föreningens värdepapper och

värdepappersfondandelar,

* + att uppta lån i banken, inteckna och pantsätta föreningens egendom som säkerhet för

föreningens engagemang i banken,

* + samt i alla övriga angelägenheter i banken företräda föreningen och underteckna erforderliga handlingar.
  + Styrelsemötet beslutar att styrelsens ledamöter i övrigt utom i ovanstående bankärenden, tecknar firman var för sig.
  + Dessutom tecknar Olof Pettersson/Daniel Sundelin föreningens firma avseende medelsansökningar hos RF/SISU mfl.

1. **Nya Frågor**
   * Alla i styrelsen ska granska verksamhetsplanen till nästa möte den 7 april och fundera om något saknas och vad och hur vi skall jobba. Per mejlar ut Verksamhetsplan 2025 till styrelsen.
   * Den på årsmötet beslutade verksamhetsplanen angav att en straffavgift kommer debiteras den som anmäler sig till sjösättning eller upptagning efter att anmälningstiden gått ut. Styrelsen beslöt att straffavgiften skall vara 1000kr. Per meddelar Varvsgruppen detta.
2. **kommande DATUM**

* Följande mötestider är beslutade:
  + 2025
    - Styrelsemöte 7 april 17.00 – 20.00. Per ordnar mat.
    - Styrelsemöte 5 maj
    - Styrelsemöte 16 juni
    - Styrelsemöte 18 augusti
    - Styrelsemöte 22 september - utskick till höstmötet
    - Styrelsemöte 20 oktober
    - Höstmöte 2025 8 november
    - GSF årsmöte 22 november
    - Styrelsemöte 1 december
  + 2026
    - DG Sjöfartsdagen prel 10 januari
    - Välkomna nya medlemmar 26 januari
    - Styrelsemöte 12 januari
    - Styrelsemöte 9 februari - utskick till årsmötet
    - Årsmöte 2026 7 mars

1. **Avslutning**

* Ordförande förklarar mötet för avslutat

2025-03-09 Sekreterare: Sten Reutervik

Justeras:

Per Vinberg Lars Hjelm