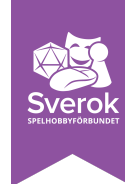


Protokoll förbundsstyrelsemöte i Sverok

Möte nummer: 1A/2020

Mötesdatum: 24 januari 2020

Föregående möte: 14-15 december 2019



Dagordning

Dagordning	2
1. Mötets öppnande och formalia	3
2. Beslut	4
2.1 Beslut: Firmateckning 2020	5
2.2 Beslut: Verkställande utskott	8
3. Mötets avslutande	10

1. Mötets öppnande och formalia

- Mötet öppnades.

Mötet beslutade

1. att fastställa röstlängden till Alexandra Appleby Hjortswang, Max Horttanainen, Erland Nylund, Helena Sandahl, Anna Kärrstrad, David Eriksson, Lucy Jonsson och Jonas Nilsson (8 personer).
2. att förklara mötet beslutsfritt.
3. att välja Alexandra Appleby Hjortswang till mötesordförande.
4. att välja Erland Nylund till mötessekreterare.
5. att välja Anna Kärrstrand till demokratifrämjare.
6. att välja Jonas Nilsson och Max Horttanainen till protokolljusterare.
7. att adjungera Johan Groth som funktionär.
8. att fastställa dagordningen.
9. att fastslå sista datum för publicering av mötesprotokoll till 2020-03-13.

Handlingar

[Dagordning](#) (sidan 2)

Information om adjungeringar

Personer kan adjungeras som

- Gäst, med närvarorätt på mötet.
- Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga.
- Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga.
- Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

2. Beslut

Här ska frågan avgöras genom ett beslut. Underlaget ska beskriva allt som är relevant för beslutet. I dessa ärenden ska diskussionerna kretsa kring att nå ett beslut och därför är fokus på eventuella konkreta ändringsförslag snarare än allmänna synpunkter. Inga beslut fattas under ett möte såvida inte ett BU inkommit som berör det ärendet.

Ett BU ska alltid avslutas med tydliga att-satser enligt mallen.

Exempelmall för BU:

<https://docs.google.com/document/d/1-S0YXEW80Rmqf8XcTapbJE1QVJwqyBsFhbx05krYISk/edit?usp=sharing>

De som har rätt att framlägga beslutsunderlag är: Förbundsstyrelsen

2.1 Beslut: Firmateckning 2020

Mötet beslutade

1. att alla tidigare beslut om firmateckning annulleras.
2. att Alexandra Appleby Hjortswang (841115-3987) och Max Horttanainen (961108-5714) väljs att gemensamt teckna Sveroks firma.
3. att kanslichef Johan Groth (611019-0151) ges rätt att teckna förbundet firma i enlighet med texten under rubriken "Rätt för Sveroks kanslichef att teckna förbundets firma".

Handlingar

Beslutsunderlag: Firmateckning 2020

Beslutsunderlag: Firmateckning 2020

Skriven av: Erland Nylund

Den 20-01-13

Beskrivning och bakgrund

Firmatecknare kallas de som tecknar en juridisk persons (Sverok) firma, dvs. har befogenhet att företa rättshandlingar, som att skriva under avtal, vilka blir bindande för den juridiska personen. Att firmatecknarna väljs gemensamt innebär att bådadas underskrifter krävs.

Under 2018 utökade vi kanslichefens firmateckningsrättigheter eftersom många av de ärenden som hanterats under året och som kräver firmateckning rör personal-, skatte- och liknande frågor hos centrala myndigheter. Dessutom har vi återkommande behov av att skriva under rekvisitioner och rapporter gentemot våra bidragsgivare. Dessa är ärenden som hanteras fullt ut av kansliet och det är därför rimligt att kanslichefen även kan underteckna sådana ärendena på förbundets vägnar.

Underlag

Rätt för Sveroks kanslichef att teckna förbundets firma

Sveroks kanslichef äger rätt att ensam teckna Sveroks firma och företräda förbundet i alla förbundets ärenden och kontakter med myndigheterna Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, bankerna Nordea och Swedbank, förbundets försäkringsmäklare och -bolag samt bidragsgivare som t.ex. Allmänna arvsfonden, MUCF, Kulturrådet, Folkhälsomyndigheten, Vinnova eller liknande.

Dessutom äger kanslichefen rätt att teckna Sveroks firma i vad gäller löpande förvaltningsåtgärder. Detta innebär att kanslichefen äger rätt att skriva under avtal, dokument, avier etc. som rör kansliets och förbundets dagliga och löpande verksamhet.

Följande räknas inte som löpande förvaltningsåtgärder:

- beslut om utgifter (inkl. investeringar) utanför budget
- ingående av i förbundets verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde överstigande 100.000 kronor eller uppsägning av sådana avtal
- ingående av i förbundets verksamhet ovanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal
- upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och/eller borgen överstigande 1.000 kronor
- ställande av säkerhet för annan person eller annat företag
- avtal om köp eller försäljning av fast egendom
- genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring eller försäkringsskydd
- förvärv och avyttring av bolag eller rörelsedelar, såvitt det icke rör sig om belopp understigande 1.000 kronor
- bildande av dotterbolag och kapitalökning i dotterbolag överstigande 1.000 kronor
- undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett värde överstigande 1.000 kronor
- ingående eller uppsägning av avtal mellan förbundet och förbundets dotterbolag
- inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol,
-
- andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse,
- alla ärenden som skall föreläggas Riksmötet för beslut.

Förslag till beslut

Jag yrkar...

- 1) ...att alla tidigare beslut om firmateckning annulleras.
- 2) ...att Alexandra Appleby Hjortswang (841115-3987) och Max Horttanainen (961108-5714) väljs att gemensamt teckna Sveroks firma.
- 3) ...att kanslichef Johan Groth (611019-0151) ges rätt att teckna förbundet firma i enlighet med texten under rubriken "Rätt för Sveroks kanslichef att teckna förbundets firma"

2.2 Beslut: Verkställande utskott

Mötet beslutade

1. att förbundsordförande, förbundssekreterare och vice förbundsordförande bildar verkställande utskott (VU) under 2020.

Handlingar

Beslutsunderlag: Verkställande utskott

Beslutsunderlag: Verkställande utskott

Skriven av: Alexandra Hjortswang

Den 17-01-20

Uppskattad tidsåtgång: 10 minuter

Beskrivning och bakgrund

På Riksmötet 2019 ändrades §63 i stadgarna och begreppet verkställande utskott (VU) togs därmed bort. Anledningen till detta var att detta var det enda stället i stadgarna där verkställande utskott nämndes. Sverok använder sig dock fortfarande av konstellationen verkställande utskott i några sammanhang, som delegationsordningen och krisplanen, och styrelsen bör därför fastslå vilka som ingår i denna grupp.

3. Mötets avslutande

- Rapport från demokratifrämjaren.
- Mötet avslutades.