



# HGK Styrelseprotokoll 1/ 2019

**Protokoll:** Styrelsemöte HGK

**Möte nr:** 1/2019

**Plats:** HSB Fleminggatan

**Mötestid:** 3 dec 2018 klockan 21.00- 21.30

**Deltagare:** Carina Höijer Wentjärvi(CH), Åke Pilhanen (ÅP), Jan Rosing (JR), Mats Lek (ML), Jane Svensk (JS), Mathias Kock (MK), Tobias Fogelberg (TF), Berndt Lundberg (BL)

## § 1 **Mötets öppnande**

Carina öppnade mötet och hälsade alla välkomna till detta första möte.

**Beslut:** Att välja Carina Höijer Wentjärvi som ordförande för mötet och att alltid vara detta på styrelsens möten 2019 om inget annat anges.

## § 2 **Godkännande av dagordning**

**Beslut:** Att godkänna dagordningen.

## § 3 **Val av sekreterare**

**Beslut:** Att välja Mats Lek som sekreterare för detta möte och för framtida styrelsemöten.

## § 4 **Val av justerare**

**Beslut:** Att välja Carina Höijer som ständig justerare av styrelsens möten 2019 om inget annat anges.

## § 5 **Styrelsens roll och fördelning**

Styrelsen för Huvudstadens GK 2019 består av följande personer enligt årsmötesbeslut 2018-12-03

**Beslut:** Att konstituera styrelsen enligt följande sammansättning;

Styrelse- och klubbordförande	Carina Höijer Wentjärvi
Ekonomi	Berndt Lundberg
Sekreterare & Kommunikation	Mats Lek
Ledamot	Tobias Fogelberg
Ledamot	Jan Rosing
Vice ordförande	Åke Pihlanen
Ledamot	Jane Svensk
Ledamot	Mathias Kock

Styrelsen adjungerar personer GK efter behov

## § 6 **Firmateckning**

Carina Höijer Wentjärvi och Berndt Lundberg tecknar föreningen var för sig.



## HGK Styrelseprotokoll 1/ 2019

### Firmatecknare för Huvudstadens golfklubb organisationsnr 802410-1423

Klubbens ordförande Stefan Carina Höijer Wentjärvi 640508-2881 och ekonomisamordnare Berndt Lundberg 500122-8575 är firmatecknare var för sig.

#### § 7

##### Fullmakter

För Huvudstadens Golfklubbs gemensamma konton på Swedbank 8327-9 903 795 922-9 med tillhörande bankgironummer 5722-6110 samt 8327-9 923 085 108-2 med tillhörande bankgironummer 852-5875 har Carina Höijer Wentjärvi och Berndt Lundberg, var och en för sig, fullmakt med uttagsrätt.

#### § 8

##### Övriga fullmakter

Beställarfullmakt för:

Styrelseledamot Jane Svensk.  
Styrelseledamot Åke Pihlanen  
Styrelseledamot Jan Rosing  
Styrelseledamot Tobias Fogelberg  
Styrelseledamot Mathias Kock

För samtliga utom Carina Höijer Wentjärvi gäller att Carina Höijer Wentjärvi attesterar för godkännande. För Carina Höijer Wentjärvi gäller att Berndt Lundberg attesterar för godkännande.

#### § 9

##### Transaktioner

Klubbens transaktioner sker via Swedbank 8327-9 903 795 922-9 med tillhörande bankgironummer 5722-6110 samt Swedbank 8327-9 923 085 108-2 med tillhörande bankgironummer 852-5875. Klubbens kostnader skall därför attesteras även av ordförande eller ekonomiansvarig..

#### § 10

##### Avtal

Tecknande av avtal sker efter beslut i styrelsen

#### § 11

##### Styrelsens arbetsformer

###### a. Styrelseschema

**Beslut:** Att CH tar fram förslag på styrelseschema 2019 till möte 2/2019.

###### b. Rapporter

**Beslut:** Att underlag från samtliga ledamöter och från respektive verksamhetsområde samt viktiga projekt och aktiviteter skickas ut från ansvarig via mail en vecka innan möte om inget annat anges.



## HGK Styrelseprotokoll 1/ 2019

### c. Agenda och kallelse

**Beslut:** Att agenda och kallelse skickas ut minst fem dagar innan styrelsemöte. Feedback och rapporter blir till underlag för mötet.

### d. Protokoll

**Beslut:** Att protokoll fört vid möte justeras av ordförande och mailas i god tid innan kallelse för nästa möte. Justerat original tas med av sekreterare till påföljande för påskrift och arkivering.

### e. Samordning och Kommunikation

**Beslut:** Att samordning och kommunikation sker i första hand via e-post för snabba ärenden. Om viktiga ärenden måste behandlas utanför ordinarie styrelsemöte, beslutas detta via virtuellt möte (telefon eller skype) eller att berörd kallar till extra styrelsemöte.

**OBS!** Samtliga i styrelsen ansvarar för att kontinuerligt uppdatera med information på klubbens webb och Facebooksida. Ordförande och webbansvarig har särskilt ansvar för startsidan och viktiga budskap som ska publiceras. Dessa ska ha skickats till styrelsen på remiss/ för kännedom innan publicering om möjligt.

### § 12

#### Golfstar möten

**Beslut:** Att hålla regelbundna möten med Golfstar. Representanter från styrelsen varierar beroende på agendan.

### § 13

#### SGF, SGDF och övriga

**Beslut:** Att CH är ytterst ansvarig för att representera klubben på SGF och SGDF möten enligt stadgarna. HGK bör också vara representerade av flera personer såsom annan ledamot då detta är möjligt. På SGF och SGDF möten med särskild inriktning såsom tävling, idrott eller junior representeras klubben av den som ansvarar för denna verksamhet, eller som utses av styrelsen.

### § 14

#### Nästa möte

CH återkommer med tidpunkt för nästa möte

Vid protokollet

Justeras

Mats Lek  
Sekreterare

Carina Höijer  
Klubbordförande