

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 27 juni 2015
sida 1 av 5



UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND

Plats: Palestan, Lund

Datum: den 27 juni 2015

Närvarande ledamöter: Eric Tegnander
Isabelle Benfalk
Max Johansson
Olle Gynther - Zillén
Malin Andersson
Lucas Nilsson
Anneli Bylund
Arvid Leimar
Hanna Hammarström
Maria Emilsson
Tove Achrenius

Närvarande tjänstemän: Imse Nilsson

Paragrafer: §§ 1:1-1:17

§ 1:1 Mötets öppnande

Eric Tegnander hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Han förklarade också vad som kommer att tas upp på mötet.

Mötet höll sedan en lägesrunda.

§ 1:2 Formalia

Mötet beslutade

att välja Olle Gynther - Zillén till sekreterare för mötet,

att fastställa föredragningslistan, samt

att välja Lucas Nilsson till justerare för mötet.

§ 1:3 Firmatecknare

Eric Tegnander föredrog ärendet.

Mötet beslutade

att Ungdomens Nykterhetsförbunds (organisationsnummer 878500-1622) firma från och med 2015-06-28 tecknas av Isabelle Benfalk, Max Johansson, Eric Tegnander och Imse Nilsson dock minst två i förening, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 1:4 Attest- och utanordningsrätt

Eric Tegnander föredrog ärendet. Imse förklarade mer om hur systemet är uppbyggt och vilka alla namn är. Olle undrade vad attest- och utanordningsrätt betyder, varpå Imse förklarade att attesträtt handlar om att kolla fakturan och utanordna handlar om att "trycka på start-knappen" så att betalningen genomförs. Utanordningsrätt innebär att en godkänner att fakturan faktiskt kan betalas ut. Mötet beslutade:

att ta att-satserna i klump med gjorda ändringar,

att UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2015-06-28 tecknas av Imse Nilsson, Tore Andersson och Beatriz Mendoza, två i förening,

PROTOKOLL

fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 27 juni 2015
sida 3 av 5



UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND

- att postförsändelser till UNF från och med 2015-06-28 kvitteras av Imse Nilsson, Tore Andersson, Beatriz Mendoza och Anna Classon, var för sig,
- att utanordningsrätt från och med 2015-06-28 tillkommer Isabelle Benfalk, Max Johansson, Malin Andersson, Eric Tegnander och Imse Nilsson,
- att tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer kanslianställda inom respektive arbetsområde,
- att Max Johansson, Isabelle Benfalk, Eric Tegnander, Malin Andersson, Imse Nilsson från och med 2015-06-28 har attesträtt för alla övriga kostnader liksom generell attesträtt inom förbundet UNF,
- att ingen får godkänna kostnader (inklusive lön eller traktamenter) avseende sin egen person eller närstående, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 1:5 Beslut om arvodering

Eric Tegnander föredrog ärendet, varpå Eric, Max och Isabelle lämnade rummet. Mötet beslutade:

- att välja till Lucas Nilsson till mötesordförande för den här punkten,
- att behandla punkterna i klump,
- att besluta enligt det föreslagna ärendet, det vill säga – arvodera Eric Tegnander på 100 % samt Isabelle Benfalk och Max Johansson på 50 % vardera fram tills att förbundsstyrelsen tar nytt beslut i frågan,
- att samt förbundskassör Malin Andersson sköter kontraktskrivandet.

§ 1:6 Rapport om rekrytering av vikarierande Generalsekreterare

PROTOKOLL

fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 27 juni 2015
sida 4 av 5



UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND

Eric Tegnander föredrog ärendet, där det först noterades att det skulle tillfalla den avgående styrelsen att få uppdraget att rekrytera. Eftersom det kändes oschysst för den nyssnämnda styrelsen att lägga det här uppdraget i knäna på den nya styrelsen och det blir tajt att rekrytera på sommaren.

Den vi har rekryterat är Nathalie Carlyrd. Nathalie och Imse kommer vara med på arbetsveckan tillsammans. Sedan blir övergången under augusti.

Mötet beslutade:

att notera rapporten till handlingarna.

§ 1:6 **Mötets avslutande**

Eric Tegnander berättade om arbetsveckan. Det hela kommer eventuellt vara i Göteborgsområdet, vi går en runda för att se hur vi ställer oss till Göteborg. Det är Eric, Isabelle och Max som styr upp veckan och mer information följer på mejl. Eric berättade om vad som händer fram till dess: utskick nr 1, Förbundsstyrelsekittet, som innehåller policyer, gamla protokoll och dokument, lägesrapporter, överlämningar, etc. Sedan kommer upplägg, föredragningslista möteshandlingarna om arbetsveckan i utskick nr 2. Datumet är fastslagit till den 5e augusti till den 9e augusti, det är viktigt att så många som möjligt och är något Eric vill understryka. Det finns en förväntning om att vi ska ta del av handlingar som kommer ut, men det är något som vi kommer diskutera på arbetsveckan hur vi vill arbeta för att ta del av handlingarna. Preliminärt runt den 20e juli har vi satt bilagestopp, men Eric återkommer med exakt datum. Inför arbetsveckan förväntas vi läsa Förbundsstyrelsekittet och handlingarna. Eric avslutade mötet klockan 19:16.

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 27 juni 2015
sida 5 av 5



UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND

Eric Tegnander, mötesordförande

Lund, 27/6 2015

Olle Gynther - Zillén, mötessekreterare

Lund, 27/6 2015

Lucas Nilsson, justerare

Lund, 27/6 2015

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 27 juni 2015

Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 1:1).....	2
Firmatecknare (punkt 5a, bilaga § 1:2).....	3
Attest- och utanordningsrätt (punkt 5b, bilaga § 1:3)	4
Beslut om arvodering (punkt 5c, bilaga § 1:4)	5

Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 1:1)

Ärende	Vem	Tidsåtgång	Förslag	Beslut
1. Öppnande				
2. Fastställande av föredragningslistan	ET	5 min	Underlag	
3. Val av justerare	ET	5 min		
4. Lägesrunda	alla	10 min		
5. Rapport				
a) Generalsekreterarrekrutering	ET			
6. Beslutsärenden				
b) Firmatecknare	IN		Underlag	
c) Attest- och utanordningsrätt	IN		Underlag	
d) Beslut om arvodering	IN		Underlag	
7. Nästa möte				
8. Avslutning				

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa föredragningslistan.

Jobbjörn Folkesson

Lund, 2015-06-26

Firmatecknare (punkt 5a, bilaga § 1:2)

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

- att Ungdomens Nykterhetsförbunds (organisationsnummer 878500-1622) firma från och med 2015-06-28 tecknas av Eric Tegnander, Isabelle Benfalk, Max Johansson, och Imse Nilsson dock minst två i förening, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Jobjörn Folkesson
Lund, 2015-06-26

Attest- och utanordningsrätt (punkt 5b, bilaga § 1:3)

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

- att UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2015-06-28 tecknas av Imse Nilsson, Tore Andersson och Beatriz Mendosa, två i förening,
- att postförsändelser till UNF från och med 2015-06-28 kvitteras av Imse Nilsson, Tore Andersson, Beatriz Mendosa och Anna Classon, var för sig,
- att utanordningsrätt från och med 2015-06-28 tillkommer Eric Tegnander, Isabelle Benfalk, Max Johansson, Malin Andersson, Imse Nilsson samt Jobbjörn Folkesson med restriktioner till förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg,
- att tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer kanslianställda inom respektive arbetsområde,
- att Eric Tegnander, Isabelle Benfalk, Max Johansson, Malin Andersson och Imse Nilsson från och med 2015-06-28 har attesträtt för alla övriga kostnader liksom generell attesträtt inom förbundet UNF,
- att ingen får godkänna kostnader (inklusive lön eller traktamenten) avseende sin egen person eller närstående, samt
- att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Jobbjörn Folkesson
Lund, 2015-06-26

Beslut om arvodering (punkt 5c, bilaga § 1:4)

På kongressen 2011 beslutades att förbundsstyrelsen får möjligheten att arvodera upp till två heltider.

Beslut kring arvodering föreslås tas i två steg. En diskussion om hur arvoderingen ska fördelas, vilka premisser det sker och vilka förväntningar som förbundsstyrelsen har på de arvoderade tas på arbetsveckan den 7-11 augusti. På detta möte föreslås beslut om att arvodera den nyvalda ordförandetrion framöver för att säkra upp att arbetet kan påbörjas innan arbetsveckan.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att arvodera Eric Tegnander på 100 % samt Isabelle Benfalk och Max Johansson på 50 % vardera fram tills att förbundsstyrelsen tar nytt beslut i frågan, samt

att förbundskassör Malin Andersson sköter kontraktskrivandet.

Jobjörn Folkesson

Lund, 2015-06-26