

Plats:	CCC, Karlstad
Datum:	den 1 juli 2017
Närvarande ledamöter:	Isabelle Benfalk Max Johansson Olle Gynther - Zillén Olle Åkesson Anneli Bylund Jens Jörgensen Moberg Maria Emilsson Lina Sultán
Ej närvarande ledamöter:	Semanur Taşkın
Närvarande tjänstemän:	Samuel Somo
Paragrafer:	§§ 1:1-1:1:8

- § 1:1 Mötets öppnande**
Isabelle Benfalk hälsade alla välkomna och öppnade mötet klockan 20:40 den 2017-07-01.
- § 1:2 Fastställande av föredragningslistan (bilaga 1:1)**
Mötet beslutade
att fastställa föredragningslistan.
- § 1:3 Val av sekreterare**
Mötet beslutade
att välja Olle Gynther - Zillén till sekreterare för mötet.
- § 1:4 Val av justerare**
Mötet beslutade
att välja Maria Emilsson och Anneli Bylund till justerare för mötet.
- § 1:5 Lägesrunda**
Lägesrundan bestod av att förbundsstyrelsen och generalsekreteraren fick svara på hur de mår just nu samt vad dem är mest pepp på ikväll!

Mötet beslutade:
att notera läget hos de närvarande.

§ 1:6 Beslutsärende

§ 1:6 Beslutsärende a) Firmatecknare (bilaga 1:2)

Max Johansson tar upp att det oftast är de här fyra som ska skriva kontrakt, och att det krävs minst två i förening för att kunna signera kontrakt, exempelvis MUCF.

Mötet beslutade

att Ungdomens Nykterhetsförbunds (organisationsnummer 878500-1622) firma från och med 2017-07-01 tecknas av Max Johansson, Isabelle Benfalk, Olle Åkesson och Samuel Somo dock minst två i förening, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

§ 1:6 Beslutsärende b) Attest- och utanordningsrätt (bilaga 1:3)

Max Johansson föredrog ärendet och förklarade vilka de olika personerna är. Utanordningsrätt innebär att godkänna utgifter. Samuel Somo kan också fördela mandat med attesträtt till kanslianställda inom respektive arbetsområde. Det finns också en roterande process för att ingen får godkänna kostnader rörande egen person eller närstående.

att ta att-satserna i klump med gjorda ändringar,

att UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2017-07-01 tecknas av Samuel Somo, Jonathan Hjort, och Beatriz Mendoza, två i förening,

att postförsändelser till UNF från och med 2017-07-01 kvitteras av Samuel Somo, Jonathan Hjort, Beatriz Mendoza och Anna Classon, var för sig,

att utanordningsrätt från och med 2017-07-01 tillkommer Max Johansson, Isabelle Benfalk, Olle Åkesson, Samuel Somo, samt Johan Persson, med restriktioner till förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg,

att tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer kanslianställda inom respektive arbetsområde,

- att Max Johansson, Isabelle Benfalk, Olle Åkesson, och Samuel Somo från och med 2017-07-01 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.

§ 1:6 Beslutsärende c) Beslut om arvodering (bilaga 1:3)

Anneli Bylund föredrog ärendet. Olle Åkesson yrkar på att ändra ”arvodera Isabelle Benfalk och Max Johansson på 100 % vardera fram tills att förbundsstyrelsen tar nytt beslut i frågan” till ”arvodera Isabelle Benfalk och Max Johansson på 100 % vardera fram till den 2017-08-11” varpå Max Johansson och Isabelle Benfalk lämnade rummet.

- att välja Anneli Bylund till mötesordförande för den här punkten,
- att behandla punkterna i klump,
- att arvodera Isabelle Benfalk och Max Johansson på 100 % vardera fram till den 2017-08-11,
- att förbundskassör Olle Åkesson sköter kontraktskrivandet, samt
- att Anneli Bylund och Olle Åkesson får i uppdrag att bereda ett diskussionsunderlag gällande arvode till förbundsstyrelsemötet i augusti.

§ 1:7 Nästa möte

Max Johansson berättade om arbetsveckan, 7-11 augusti 2017. Det hela kommer vara på Scandic i Kungens Kurva i Stockholm. Där kommer vi diskutera bland annat intern organisering.

§ 1:8 Avslutning

Isabelle Benfalk avslutade mötet klockan 21:03 den 2017-07-01.

PROTOKOLL
fört vid möte med förbundsstyrelsen
för Ungdomens Nykterhetsförbund
den 1 juli 2017
sida 4 av 4



UNGDOMENS NYKTERHETSFÖRBUND

Isabelle Benfalk, mötesordförande

Karlstad, 1/7 2017

Olle Gynther - Zillén, mötessekreterare

Karlstad, 1/7 2017

Anneli Bylund, mötesjusterare

Karlstad, 1/7 2017

Maria Emilsson, mötesjusterare

Karlstad, 1/7 2017

Handlingar till möte med styrelsen för Ungdomens Nykterhetsförbund den 1 juli 2017

Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 1:1)	2
Firmatecknare (punkt 6a, bilaga § 1:2)	3
Attest- och utanordningsrätt (punkt 6b, bilaga § 1:3)	4
Beslut om arvodering (punkt 6c, bilaga § 1:4)	5

Föredragningslista (punkt 2, bilaga § 1:1)

Ärende	Vem	Tidsåtgång	Bilaga	Beslut
1. Öppnande	--			
2. Fastställande av föredragningslistan	--	2 min		
3. Val av sekreterare	--	2 min		
4. Val av justerare	--	5 min		
5. Lägesrunda	--	15 min		
6. Beslutsärende a) Firmatecknarare b) Attest- och utanordningsrätt c) Beslut om arvordering	AB	5 min 5 min 10 min	Underlag Underlag Underlag	
7. Nästa möte				
8. Avslutning				

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa föredragningslistan.

Max Johansson

Stockholm, 2017-06-25

Firmatecknare (punkt 6a, bilaga § 1:2)

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att Ungdomens Nykterhetsförbunds (organisationsnummer 878500-1622) firma från och med 2017-07-01 tecknas av Max Johansson, Isabelle Benfalk, Olle Åkesson och Samuel Somo dock minst två i förening, samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Max Johansson

Stockholm, 2016-06-26

Attest- och utanordningsrätt (punkt 6b, bilaga § 1:3)

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

- att UNF:s plusgiro och bankräkning från och med 2017-07-01 tecknas av Samuel Somo, Jonathan Hjort, och Beatriz Mendoza, två i förening,
- att postförsändelser till UNF från och med 2017-07-01 kvitteras av Samuel Somo, Jonathan Hjort, Beatriz Mendoza, och Anna Classon, var för sig,
- att utanordningsrätt från och med 2017-07-01 tillkommer Max Johansson, Isabelle Benfalk, Olle Åkesson, Samuel Somo, samt Johan Persson, med restriktioner till förbundsstyrelsens resor, traktamenten och utlägg,
- att tillämpa en attestordning som innebär att attesträtten tillkommer kanslianställda inom respektive arbetsområde,
- att Max Johansson, Isabelle Benfalk, Olle Åkesson, och Samuel Somo från och med 2017-07-01 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.

Max Johansson
Stockholm, 2017-06-26

Beslut om arvodering (punkt 6c, bilaga § 1:4)

På kongressen 2011 beslutades att förbundsstyrelsen får möjligheten att arvoda 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 arvoda de nyvalda ordförandena framöver för att säkra upp att arbetet kan påbörjas innan arbetsveckan.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

- att arvoda Max Johansson, och Isabelle Benfalk, på 100 % vardera fram tills att förbundsstyrelsen tar nytt beslut i frågan,
- att förbundskassör Olle Åkesson sköter kontraktsskrivandet, samt
- att Annelie Bylund och Olle Åkesson får i uppdrag att bereda ett diskussionsunderlag gällande arvode till förbundsstyrelsemötet i augusti.

Anneli Bylund
Karlstad, 2017-06-25