

Protokoll Budget- och nomineringsmöte 2017-11-14

Seko Lok Pendeln

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas

- a. Har mötet utlysts i tid och på ett korrekt sätt?
Vi finner att mötet är behörigt utlyst

2. Val av mötesfunktioner

a. Ordförande

Till ordförande väljs Markus Nordanstig

b. Sekreterare

Till sekreterare väljs Nina Lagerstedt

c. Justerare tillika rösträknare

Till justerare tillika rösträknare väljs Hans Johansson

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med tillägget att 2017 ändras till 2018 på punkt 5, 7 och 11.

4. Beslut om nomineringsperiodens avslutande

Mötet avslutar nomineringsperioden.

5. Styrelsens budgetförslag och fastställande av budget 2018

Markus Nordanstig redovisar styrelsens förslag till budget för 2018, mötet väljer utan invändningar att godkänna förslaget. Den nu antagna budgeten finns som bilaga till det här protokollet.

6. Till klubben inkomna synpunkter inför mötet

Det finns inga inkomna synpunkter.

7. Beslut om fastställande av medlemsavgiften till klubben för 2018. Styrelsens förslag: 60 kr/mån.

Mötet beslutar att fastslå klubbens avgift till 60 kronor per månad.

8. Valberedningen: Inkomna nomineringsförslag samt fastställande av nomineringarna.

Valberedningen har fått in följande nomineringar:

Kassör, 2 år: Markus Nordanstig

Ordinarie styrelseledamot, 2 år: Astrid Hermelin och Fredrik Werner

Ordinarie styrelseledamot, 1 år (fyllnadsval): Ingela S Ottosson

Ordinarie styrelseledamot Södertäljeplacerad, 1 år (fyllnadsval): Anna Christensson och Anders Sundqvist.

Ersättande styrelseledamot, 1 år: Monika Roll och Lars-Åke Canerén

Revisorer, 1 år: Rolf Pirk och Mikael Lotsberg

Revisorsersättare, 1 år: Cristian Roa och John Wilhelmsson

Turlistkommitté, 1 år: Moa Friman, Swante Löfstedt och Anders Sundqvist.

Hemsidesansvarig, 1 år: Nina Lagerstedt

Mötet bifaller att fastslå de inkomna nomineringarna.

9. Förslag på beslut om rösträknare av valsedlar. Förslag: Valberedningen.

Mötet beslutar att valberedningen räknar valsedlarna.

10. Beslut av valsätt och tidsperiod för val.

Mötet beslutar att genomföra ett slutet val i form av valsedel/kuvert och att medlemmarna kan rösta i stängd valurna på Klarabergsviadukten 49 respektive i Södertälje Hamn. Mötet beslutar att tidsperioden för valet är från den 13 januari 2018 till dygnsskiftet mellan den 12 och 13 februari 2018.

11. Beslut om öppettider för fackexpeditionen 2018, förslag enligt tidigare: torsdagar klockan 09.00-16.00.

Mötet beslutar att fastslå öppettiderna med tillägget att expeditionen är stängd för lunch.

12. Övriga frågor

Det är ett nytt medlemsmöte den 13 december, tanken är att vi då ska fyllnadsvälja valberedare.

13 Mötets avslutande

Mötet avslutas.

Protokoll:

Justeras:

Nina Lagerstedt

Hans Johansson