Protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Flommens GK, den 9 december 2014, i klubbhuset.

Närvarande:	Klas Hellkvist, ordf Richard Sandell Thomas Grundén Karl-Gustav Drotz Eva Wetterland Jan Hallbeck
Adjungerad:	Fredrik Thiis

1. Sammanträdets öppnande
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2. Dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

3. Protokoll
Protokoll från sammanträde 2014-11-12 godkändes och lades till handlingarna.

Att förutom ordföranden justera dagens protokoll utsågs Thomas Grundén.

4. Konstituering
Styrelsen organiserade sig sålunda:

Vice ordförande	Thomas Grundén
Ekonomiansvarig	Anders Bergman
Sekreterare	Richard Sandell

Följande kontaktpersoner utsågs:

Ban- & Miljökommittén	Kalle Löw
Damkommittén	Eva Wetterland
Fastighetsfrågor	Fredrik Thiis
Junior- & Elitkommittén	Karl-Gustav Drotz
Medlemskommittén	Petra Tullgren
Marknadskommittén	Fredrik Thiis
Oldboyskommittén	Jan Hallbeck
Tävlingskommittén	Thomas Grundén

5. Firmateckning
Beslöts att föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Klas Hellkvist och Anders Bergman var för sig.

6. Attestregler
Attestregler för 2015 genomgicks och fastställdes (Bilaga 1).

7. Övriga frågor
a) **Beslöts** att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta med den lista på förslag på förbättringar som inkom från Oldboyskommittén till årsmötet. Arbetsgruppen skall bestå av minst en deltagare från varje kommitté. Sammankallande är Kalle Löw.

b) Kommande styrelsesammanträden

måndag den 19 januari , kl 18.30

torsdag den 12 februari, kl 18.30

måndag den 23 mars, kl 19.00 Vårmöte

8. Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackade ledamöterna och förklarade sammanträdet avslutat.

Falsterbo dag som ovan

Richard Sandell
Vid protokollet

Justeras: …….
Klas Hellkvist

…….
Thomas Grundén

Bilaga 1

FLOMMENS GOLFKLUBB

ATTESTREGLER GÄLLANDE FRÅN 2014-12-09

Inköpsattest
Attesträtt innebär rätten att för klubbens räkning ingå avtal om leverans av vara eller tjänst.

Kontroll av faktura, genom förattest, skall ske av medarbetare/förtroendevald till vilken förattesträtten är delegerad av attesträttsinnehavare.

Fakturakontrollen skall omfatta:
-att vara eller tjänst är levererad till beställt pris, kvantitet och kvalitet
-att kontera kostnader och intäkter till korrekt resultatenhet och konto enligt kontoplanen.

Upphandling större än 25 000 kronor
Upphandling ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas utan ovidkommande hänsyn.

Konkurrens, affärsmässighet och objektivitet är centrala nyckelbegrepp. Vid prövning av anbud ska antagas antingen det anbud, som har lägsta anbudspris, eller det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga med hänsyn till samtliga omständigheter såsom pris, driftskostnader, funktion m.m.. Grundprincipen är att lägsta anbud ska antas i normalfallet. Anbudsöppning ska ske vid protokollfört sammanträde. Minst två ska vara närvarande vid anbudsöppning.

Ingående av avtal för klubbens räkning
Alla avtal oavsett belopp, som binder klubben för ett åtagande, skall kontrasigneras av firmatecknare.

Attest av transaktioner för löneberäkning
För attest av underlag för löneberäkning gäller samma regler som för inköpsattest.

Gåvor av större värde
Varje transaktion, som objektivt sett är ägnad att påverka tjänsteutövning, är att anse som otillbörlig. Att motta förmån, som är kopplad till viss motprestation, är klart otillbörligt. Vid förmåner av inte obetydligt värde ska information ges till styrelsens ordförande eller klubbens revisor.

Attesträtt för driftskostnader tillkommer nedanstående personer:
För belopp upp till 50 000 kronor, Klubbchefen. För belopp därutöver, firmatecknare.
Till driftskostnad räknas mindre inventarier, enligt reglerna för direktavskrivning.
Investering kräver styrelsebeslut.

Tillägg till attestlista.
Attestant får icke attestera egna utlägg, egen ersättning eller reseförskott. Attest härför skall ske av styrelsens ordförande.

Anställningsbevis
Samtliga anställningsbevis skall vara underskrivna av styrelsens ordförande för att vara giltiga.

STYRELSEN