Protokoll, fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Flommens GK, den 5 december 2015, på Tångvallaskolan i Falsterbo.

Närvarande: ordinarie ledamöter	Thomas Grundén, ordf. Rolf Amle Karl-Gustav Drotz Kalle Löw Kaj Palm Eva Paulsson Richard Sandell
Närvarande: suppleanter	Eva Wetterland Annette Wilhelmsson
Närvarande: adjungerade	Stephan Hylén Fredrik Thiis

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

2. Dagordning
Föreslagen dagordning godkändes.

3. Protokoll
Protokoll från föregående sammanträde godkändes och lades till handlingarna.

Att, förutom ordföranden, justera dagens protokoll utsågs Kalle Löw.

4. Konstituering
Styrelsen organiserade sig sålunda:

Vice Ordförande	Rolf Amle
Ekonomiansvarig	Richard Sandell
Sekreterare	Kaj Palm

Följande kontaktpersoner utsågs:

Ban- & Miljökommittén	Kalle Löw
Damkommittén	Eva Paulsson
Junior- & Elitkommittén	Karl-Gustav Drotz
Marknadskommittén	Rolf Amle
Medlemskommittén	Eva Wetterland
Oldboyskommittén	Kaj Palm
Tävlingskommittén	Annette Wilhelmsson

5. Firmateckning
Beslöts att föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Thomas Grundén och Richard Sandell var för sig.

6. Attestregler
Attestregler för 2016 genomgicks och fastställdes (Bilaga 1)

7. Övriga frågor

a) Nya krögare: Gruppen som träffat de 3 kvarvarande sökande, redogjorde att man valt att gå vidare med 2 sökande, och viss återkoppling från dessa inväntas innan beslut tages.

b) Datum för Samordningsmöte med FGK och LjGK beslutas på nästa sammanträde.

8. Kommande styrelsesammanträden

torsdag den 21 januari kl 16.00

onsdag den 17 februari kl 18.00

onsdag den 16 mars kl 18.00

torsdag den 31 mars kl 18.30 Vårmöte

onsdag den 13 april kl 18.00

onsdag den 11 maj kl 18.00

torsdag den 9 juni kl 18.00

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

Falsterbo dag som ovan.

Richard Sandell
Vid protokollet

Justeras:

……. …….
Thomas Grundén Kalle Löw

Bilaga 1

FLOMMENS GOLFKLUBB

ATTESTREGLER GÄLLANDE FRÅN 2015-12-05

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, Klubbchef Fredrik Thiis. 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