

Dagordning för konstituerande möte, Örebro den 28 april

Närvarande:

Joakim Eriksson (JE)	Erling Åkesson (EÅ)	Patrik Helgesson (PH)
Elisabeth Hagman (EH)	Helene Johage (HEJ)	Emma Engdahl (EE)
Thomas Norlander (TH)	Håkan Johanson (HÅJ)	

§1 Mötets öppnande

Ordförande JE hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

§2 Val av justeringspersoner

PH och EH valdes att justera protokollet.

§3 Godkännande av dagordning

3.1 Godkännande av dagordning

Dagordningen kompletterades med en punkt om extra telefonmöte. Dagordningen godkändes efter kompletteringen.

3.2 Val av mötessekreterare

HÅJ valdes till mötessekreterare

§4 Val av vice ordförande

PH valdes till vice ordförande.

§5 Val av sekreterare

HÅJ påpekade att det är bra att ha en sekreterare som, utöver ordförande/AU, hjälper till med att förbereda styrelsemötena vad gäller skrivelser och koll på handlingar.

EE valdes till sekreterare.

§6 Val av ekonomiansvarig

EÅ valdes till ekonomiansvarig.

§7 Val av firmatecknare

Till firmatecknare valdes Håkan Johanson, ekonomiansvarig Erling Åkesson och ordförande Joakim Eriksson vilka var för sig äger rätt att teckna Svenska Tyngdlyftningsförbundets firma, org nr. 802003–6045.

Vid transaktioner (avtal, utbetalningar) över 2 basbelopp skall minst två firmatecknare attestera dokumentet. Håkan Johanson erhåller delegation att ombesörja/handlägga utbetalningar/avtal understigande 2 basbelopp.

Mats Lindqvist har delegation att beställa resor och boende. Andreas Suneson kontaktar Mats för bokningar.

§8 Konstituering av arbetsutskott (AU)

Styrelsen beslutade att arbetsutskottet består av JE, PH och EÅ samt att HÅJ är adjungerad AU.

§9 Konstituering av kommittéer m.m.

:1 Disciplinkommitté

Disciplinkommittén består av styrelse med JE som ordförande.

:2 Domar- och regelkommitté

EH valdes till ordförande i Domar- och Regelkommittén.

:3 Elitkommittén

Beslutades att delegera till AU att vara samtalspartner till Mats Lindqvist vid frågor rörande uttagning av landslagslyftare till träning och tävling.

:4 Tävlingskommittén

PH valdes till ordförande och EE till ledamot i Tävlingskommittén.

:5 Strategi 2025-ansvariga

TN valdes till ordförande och HEJ till ledamot med ansvar för Strategi 2025 frågor.

:6 Ekonomi- och Marknadskommitté

JE valdes till ordförande i Ekonomi- och Marknadskommittén.

:8 Veteranansvarig

Jan Hinrichsen valdes till att ansvara för den internationella veteranverksamheten.

:9 Jämställdhetsansvariga

HEJ valdes till Jämställdhetsansvarig

:10 Lyftidrottens ungdomsfond

PH valdes till kontaktperson till Lyftidrottens Ungdomsfond.

:11 Internationell representation

- a) European Union Weightlifting Confederation: PH
- b) NTF: styrelseledamot: PH
- c) Masters: Jan Hinrichsen
- d) EWF/IWF: EH, PH, TN internationell policy

:12 Föredragande stadgefrågor

HJ valdes till att vara föredragande i stadgefrågor.

:13 Huvudman för anställda

JE valdes till huvudman för samtliga anställda.

EÅ valdes till kontaktperson mot Arbetsgivaralliansen och facket.

:14 Övrigt

- a) JE valdes till att vara ansvarig utgivare.

§13 Omedelbar justering

Paragraferna 1 – 14 förklarades för omedelbart justerade.

§14 Övriga frågor

:1 Off.rep

USM - EE

SM seniorer - JE

NM seniorer - PH

JSM - TN

U/J NM - JE

VM seniorer – PH om han blir uttagen som Technical Official till VM.

:2 Mötesdatum

Juni-mötet – 15–16/6 Örebro

Kommittéhelg/septembermötet – 21–22/9 Eskilstuna (JSM)

Decembarmötet – 23–24/11 (Lag-SM)

Februarimöte 22–23/2 Örebro

Årsmötet 2020 18-19//4 med Örebro som preliminär årsmötesort.

:3 UEM/U23 satsning

Mats Lindqvist erhåller 5 000 kr extra medel till sin budget som ett startkapital för att få igång finansieringsarbete till UEM/U23EM tävlingarna.

§15 Mötets avslutning

JE tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Joakim Eriksson, ordförande

Håkan Johanson, sekreterare

Patrik Helgesson, justerare

Elisabeth Hagman, justerare