



LIDINGÖ

Konstituerande styrelsemöte 25 mars 2024

Protokoll nr 4

Plats: Laxvägen, Sticklinge

	<p>Närvarande: Patrik Blomquist, Christian Karlsson, Susanne Gren, Magdalena Kydd, Karin Stridh, Peter Herte,</p> <p>Adjungerad: Mikael Holmlund</p> <p>Frånvarande: Cecilia Bolinder, Vibeke Stadling (suppleant)</p>	
Nr		Klart senast; verkställs av; bilaga
1	<p>Mötet öppnades av Patrik Blomquist och alla, framförallt Christian, hälsades välkomna.</p>	
2	<p>Val av sekreterare och justerare för mötet</p> <p>Magdalena Kydd valdes till sekreterare. Peter Herte och Susanne Gren valdes till justerare</p>	
3	<p>Konstituering av styrelse</p> <p>Susanne Gren utsågs till vice ordförande Christian Karlsson utsågs till kassör Magdalena Kydd utsågs till sekreterare</p>	
4	<p>Beslut om firmatecknande samt attestordning</p> <p>Beslutades att Friluftsförbundet Lidingö lokalavdelning (813600-1685) firma tecknas av ordförande Patrik Blomquist (██████████).</p> <p>Beslutades av Mikael Holmlund (██████████), anställd kanslist, får rätt att sköta föreningens löpande hantering av ekonomin samt efter inhämtande av godkännande från grenledare godkänna utbetalningar och fakturor till ett belopp av max 4 999:-. Han får dock inte rätt att ingå avtal för föreningens räkning. Betalning av fakturor samt bokslut hanteras som tidigare av Region Mälardalens ekonomiansvarige.</p> <p>Beslutades om attestordning: Se bilaga 1. Dokumentet är skrivet för processen i vårt ekonomisystem vid betalning av leverantörsfakturor men reglerna och beloppsgränserna för godkännande och attest gäller även för övriga utbetalningar.</p>	Bilaga 1
5	<p>Kommande möten</p> <p>#5 24 april – Föreningsgården, Larsberg #6 28 maj – Föreningsgården, Larsberg</p>	
6	<p>Regionsstämman</p> <p>Beslutade att Patrik Blomquist representerar föreningen på Regionsstämman den 13 april.</p>	

Handwritten signatures and initials: PB MK



LIDINGÖ

Konstituerande styrelsemöte 25 mars 2024

Protokoll nr 4

Plats: Laxvägen, Sticklinge

7	Mötet avslutades Ordföranden tackade Susanne för gästfriheten och avslutade mötet.	
----------	--	--

Vid protokollet:

Magdalena Kydd

Ordförande:

Patrik Blomquist

Justeras:

Peter Herte

Justeras:

Susanne Gren

Instruktioner för Fakturahantering för Friluftsrämjandet Lidingö samt attestordning beslutad av styrelsen 2024-03-25

1. Alla inom Friluftsrämjandet Lidingö som är involverade i leverantörsfakturor ska informera respektive leverantör om att vi önskar ha digitala fakturor och att de skickas till mailadress: inbox.lev.1140664@arkivplats.se.
2. Alla som tar emot en leverantörsfaktura i pappersformat ska skicka den vidare till mailadressen inbox.lev.1140664@arkivplats.se genom att antingen scanna in fakturan eller ta foto med mobiltelefonen och skicka vidare. Om ingen av dessa alternativ är möjliga, skicka originalfakturan till kansliet.
 - a. Pappersfakturor (originalfakturan) som kommer till Friluftsrämjandet Lidingö ska sparas på kansliet och vara tillgängliga för revisorerna vid den årliga revisionen.
3. Grenledare för Freeskiers har tillgång till Fortnox och godkänner leverantörsfakturorna i Fortnox system.
4. Övriga Grenledare ger godkännande via mail till kansliet.
5. Kanslist har tillgång till Fortnox för att attestera belopp upp till och med 4 999:-.
6. Ordförande har tillgång till Fortnox för att attestera fakturor på belopp från 5 000:- och högre.
 - a. Belopp 10.000:- och däröver ska även godkännas av styrelsen och dokumenteras i styrelseprotokoll. Dokumentationen sker med en förteckning som uppdateras till respektive styrelsemöte och finns med som bilaga till protokollet.
 - b. Ordförandens fakturor (och utlägg) ska attesteras av styrelsen enligt rutiner för högre kostnader, enligt a ovan
 - c. Löner och arvoden oavsett belopp attesteras av ordförande.
 - d. Utbetalningar till kanslist (fakturor, utlägg, ersättningar av annat slag) ska attesteras av ordföranden.
 - e. För att undvika en jävssituation, ska utbetalningar till närstående (make/maka/partner eller barn) attesteras av någon annan än den som är närstående till betalningsmottagaren.
7. Leverantörsfakturorna betalas av Ekonomhandläggaren på Region Mälardalen.
8. Kassör har tillgång till Fortnox utan attestmöjlighet.
9. Revisorer ges tillgång till informationen i Fortnox vid den årliga revisionen.

~~ITP PD~~
ML GR