

PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE MÖTE MED SVENSKA BRIDGEFÖRBUNDETS STYRELSE

Plats:	Datum:	Tid:
Conventum Konferens, Örebro	Lördag 15 november, 2025	Kl. 17.00

Närvarande från styrelsen:		
Roger Wiklund (RWI)	Christer Grähs (CGR)	Carl Ragnarsson (CRA)
Krister Ahlesved (KAH)	Karin Olsson Svedlund (KOS)	Markus Bengtsson (MBE)
Per Leandersson (PLE)	Pontus Silow (PSI)	Zennica Hammar (ZHA)

Närvarande suppleanter från styrelsen:		
Ann-Charlotte Nilsson (ANI)	Mia Breeding (MBR)	

Övriga närvarande:		
Suzanne Lemborn (SLE) Verksamhetschef, SBF	Micke Melander (MME) Kansli, SBF	Mårten Gustawsson (MGU) Sakrevisor

Protokollet omfattar §1–12.

§1. Mötets öppnande

RWI hälsade den nya styrelsen välkommen till dess första möte och förklarade det öppnat.

§2. Föredragningslistans godkännande

Beslutades: Att godkänna föreslagen föredragningslista.

§3. Val av sekreterare

Beslutades: Att välja SLE till sekreterare.

§4. Val av justeringspersoner

Beslutades: Att välja KAH och PLE till justeringspersoner.

§5. Konstituering av den nya styrelsen

Beslutades: Att utse följande ansvars- och kommittéområden.

Vice ordförande (VOR): CRA

Ekonomiansvarig (EKA): MBE

Arbetsutskott (Vice ordförande, ekonomiansvarig och ledamot): CRA och MBE, KAH

Ordf. Tävlingskommittén (TK): CRA

Ordf. Festivalkommittén (FK): CGR

Ordf. Juniorkommittén (JK): KOS

Ordf. Medlemskommittén (MK): ZHA

Ordf. Uttagningskommittén (UK): Vakant

Ordf. IT-kommittén (ITK): PSI

Ordf. Utbildningskommittén (UtbK): KAH

§6. Styrelsens utnämmande av ordförande i Lagkommission (LK) och Disciplinnämnd (DN).

Beslutades: Att till LK utse Fredrik Jarlvik och till DN Åsa Andersson.

§7. Förbundets firma

Beslutades: Att förbundets firma tecknas av två styrelseledamöter, alternativt en styrelseledamot och verksamhetschef. Verksamhetschef har rättighet att teckna löpande avtal i enlighet med attestordningen.

§8. Fullmakt för post och rätt att disponera bank- och postgirokonton

Beslutades: Att Verksamhetschef, och anställda Johan Grönkvist och Gunnel Hahne har fullmakt att var och en för sig hämta postförsändelser.

Beslutades: att Ekonomiansvarige MBE, Verksamhetschef och anställda Johan Grönkvist har rätt att disponera förbundets bankgirokonton.

§9. Attestordning

Beslutades: Att för löpande kostnader inklusive Bridgefestivalen (ingående av avtal, enskilda kostnadsposter eller investeringar) gäller följande (högre attesträtt ger rätt till attest även av mindre belopp):

- För sponsoravtal med intäkter upp till 50 000 kr: Verksamhetschef, anställda Micke Melander och Johan Grönkvist.
- För kostnader upp till 100 000 kr: Verksamhetschef och endera styrelsens ordförande eller ekonomiansvarige.
- Över 100 000 kr:
 - o Ingående av avtal alternativt beställning skall godkännas skriftligen i förväg av två av styrelsens ordförande, styrelsens ekonomiansvariga och verksamhetschef.
 - o Attest av sådan transaktion: Verksamhetschef med bifogat skriftligt godkännande enligt föregående punkt.

Beslutades: Att vad gäller personalkostnader, inklusive lön och sammanställning av personalens tidrapportering attesteras av Verksamhetschef.

Beslutades: Att för utlägg och personliga kostnader gäller följande:

- För belopp upp till och med 25 000 kr: Verksamhetschef.
- För belopp över 25 000 kr: Verksamhetschef och endera styrelsens ordf. eller ekonomi-ansvarige.
- I tillägg krävs attest/godkännande av
 - o Kommittéordförande för kostnader för samtliga inlämnade kostnadsersättningsbegäran inom kommittén (för de specificerade kostnadsställen kommittéordförande ansvarar för - enligt beskrivning sida 4 "Kostnadsställen – Ansvarsområden")
 - o Funktionell chef, alternativt styrgruppsordförande för projektkostnader.
- För Verksamhetschef måste alla kostnader attesteras av styrelsens ekonomiansvarige eller ordf..
- För styrelsens ekonomiansvarige måste belopp över 25 000 kr attesteras av Verksamhetschef och styrelsens ordf..
- För styrelsens ordf. måste belopp över 25 000 kr attesteras av Verksamhetschef och styrelsens ekonomiansvarige.

Beslutades: Att för förskott gäller följande:

- För belopp upp till 50 000 kr: Verksamhetschef.
- För högre belopp: Verksamhetschef och endera styrelsens ordf. eller ekonomiansvarige.

Beslutades: Att för IT-kostnader gäller:

- Kansliets förbrukningsmaterial: som för löpande kostnader (se ovan).
- IT:s allmänna kostnader (ex möten): samma som för utlägg/personliga kostnader enligt ovan.
- IT-förvaltning och drift:

- o Belopp upp t o m 50 000 kr: VC
- o För belopp över 50 000 kr: VC och i tillägg ordförande för ITK

- IT-projekt:

- o Belopp upp t o m 50 000 kr: Ordförande ITK
- o För belopp över 50 000 kr: Ordförande ITK och i tillägg VC

Beslutades: Att attestering kan ske på följande sätt:

- Med penna på bokföringsunderlaget (samt namnförtydligande, om namnteckning inte finns på namnteckningslista förvarad på kansliet).
- Med digital signatur (Bank-ID eller liknande).
- Med digital signatur i ekonomisystemet Fortnox.
- Med e-mail som kopplas till verifikationen i redovisningssystemet, där attestanten refererar i text till vilken transaktion attesten gäller.
- Genom attest i redovisningssystemets digitala flöden exempelvis DocuSign.

Beslutades: Att Verksamhetschefen slut-attesterar/utanordnar samtliga transaktioner som gäller fakturor, reseräkningar, utlägg och personliga kostnader samt IT-kostnader. För belopp som övergår Verksamhetschefens gräns måste attest även finnas av ekonomiansvarige eller ordförande i ITK gällande specifikt IT-kostnader.

§10. Kredit

Beslutades: Att ge Verksamhetschef tillåtelse att för SBF räkning utnyttja kredit på Handelsbanken på en summa upp till 50 000 SEK.

§11. Nästa möte

- a) Preliminärt kommer ett kortare extramöte att hållas via Teams **torsdag 11 december kl.17.00-18.30**. RWI återkommer med agenda angående några punkter som behöver beslut i närtid.
- b) Fastställt är styrelsemöte som kommer att hållas via Teams **onsdag 18 februari kl.13.30 – 15.00**.
- c) Preliminärt förslag till fysiskt styrelsemöte föreslås 19–21 maj. Plats är oklart ännu.

§12. Mötets avslutande

RWI tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

DocuSigned by:

45EB68BAEBA4427...
Suzanne Lemborn

DocuSigned by:

31E4DEAAB1AE4CB...
Krister Ahlesved

Signed by:

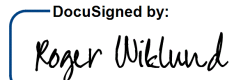
6924FA448C5D403...
Per Leandersson

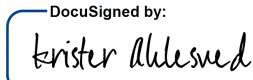
KOSTNADSSTÄLLEN – ANSVARSOMRÅDEN

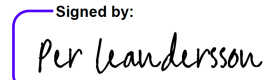
Specificerade ansvar gällande för SBF:s kommittéordföranden enligt beslut från SBF:s styrelses konstituerande möte, 2025-11-15.

KST	Namn	Ansvar/attest:	
101	Styrelsen, allmänt	Ordf	
102	Distriktskontakter	Ordf	
111	Ekonomi allmänt	Eko-ansvarig	
201	TK allmänt	Ordf TK	
211	TL-utbildning Sverige	Ordf TK	
212	TL-utbildning Int'l	Ordf TK	
261	Lagkommissionen allmänt	Ordf LK	
271	Disciplinnämnden allmänt	Ordf DN	
301	MK allmänt	Ordf MK	
311	Marknadsföring allmänt	Ordf MK	
321	Rekrytering allmänt	Ordf MK	
331	Verksamhetsstöd allmänt	Ordf MK	
341	Pensionärs-/seniorbridge allmänt	Ordf MK	
351	Synlighetsgruppen	Ordf MK	
401	ITK allmänt	Ordf ITK	
431	IT-projekt	Ordf ITK	
501	UtbK allmänt	Ordf UtbK	
502	Onlinekurs	Ordf UtbK	
511	Bridgelärodbildning	Ordf UtbK	
601	JK allmänt	Ordf JK	
611	Lägerverksamhet Riksläger	Ordf JK	
612	Lägerverksamhet övrigt	Ordf JK	
621	JSM par	Ordf JK	
622	JSM lag	Ordf JK	
623	Övriga juniortävlingar	Ordf JK	
701	UK allmänt	Ordf UK	
891	FK Allmänt	Ordf FK	
KST	Fonder/avsättningar	Ansvar/attest:	
992	Juniorfonden	Ordf JK	
993	Göranssonfonden	Ordf JK	
995	Jan Malmströms juniorfond	Ordf JK	
996	Jannerstens U16	Ordf JK	

Verksamhetschef har kostnadsställesansvar för samtliga övriga kostnadsställen, och attest-rätt för dessa enligt attestordningen som finns beskriven i det konstituerande mötes-protokollet, 2025-11-15.

DocuSigned by:

 Roger Wiklund,
 Ordf. SBF

DocuSigned by:

 Krister Ahlesved
 Ledamot, SBF

Signed by:

 Per Leandersson
 Ledamot, SBF