

Protokoll Konstituerande styrelsemöte

Närvarande från styrelsen: Desirée Sterner (via Skype), Rasmus Canbäck, Marcia Munoz, David Holmström

Frånvarande styrelsen: Johanna Kvist,

Närvarande suppleanter: Hengameh Ehsani

Frånvarande suppleanter: -

Närvarande anställda: -

Frånvarande anställda: Samtliga

Övriga närvarande: Inga

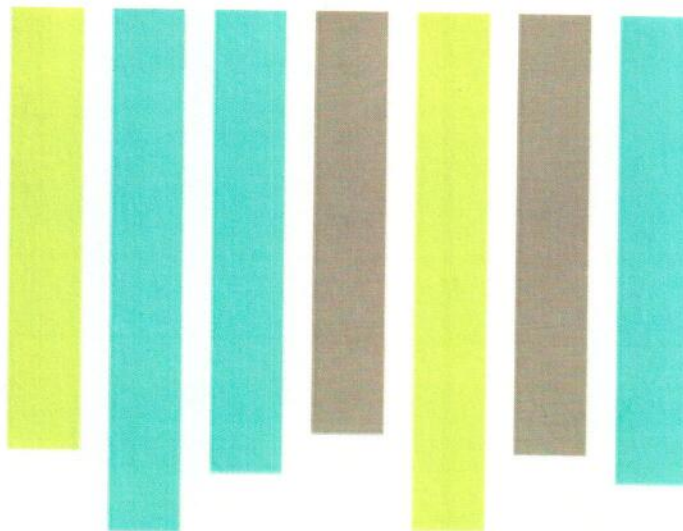
Plats: Hälsingegatan 49, Stockholm

Datum: 2018-03-03 16.00

1. Mötet öppnanden

Ordförande Desirée Sterner hälsar alla välkomna.





2. Fastställande av dagordning

Dagordning fastställs med tillägg 9) Intern rollfördelning i styrelsen.

3. Val av mötesfunktionärer

Desirée Sterner valdes som mötesordförande, Rasmus Canbäck som mötessekreterare och David Holmström som justerare.

4. Genomgång av läget i organisationen

Rasmus, Marcia och Desirée informerar om läget i organisationen.

5. Extrainkallat årsmöte

Styrelsen tar beslut om att kalla till extra årsstämma så snart revisionen av årsredovisningen är gjord eller senast den 20:e mars.

6. Genomgång av kontaktuppgifter, Google Drive, styrelsemail, information till hemsidan samt nyhetsbrev

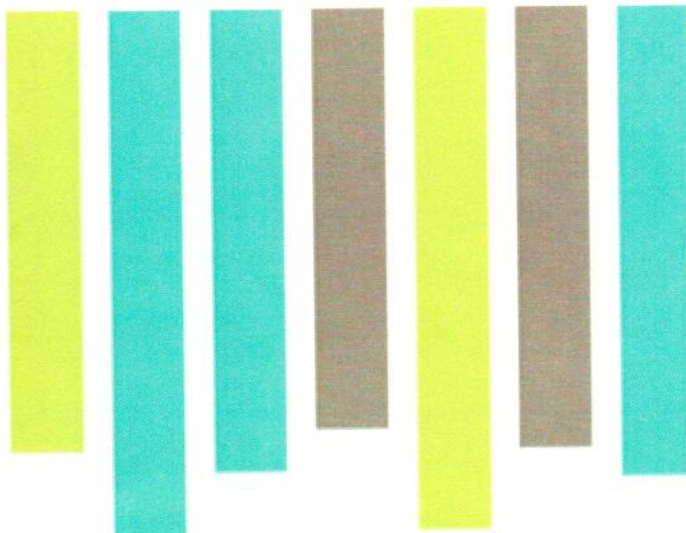


Stockholm
Hälsningegatan 49, 113 31 Stockholm
+46 (0)70-752 96 61
info@peaceworks.se
PeaceWorks Stockholm

Malmö
Claesgatan 8, 214 26 Malmö
+46 (0)73-998 58 77
malmo@peaceworks.se
PeaceWorks Malmö

Bogotá
Calle 41, no 26B-59 Bogotá
+57 (1) 335 02 76
colombia@peaceworks.se
PeaceWorks Colombia

www.peaceworks.se
peaceworks_swe
peaceworkssweden
PeaceWorks Sweden



Desirée informerar om styrelsens interna arbetsredskap för 2018/19: Google Drive, Slack och styrelsemail, samt allmän information om extern kommunikation om styrelsen.

7. Colombiaresa

Marcia informerar om att samtliga styrelseledamöter är inbjudna till en resa till Colombia i slutet på april. Styrelsen tar beslut om att bjuda in lämpliga tjänstemän, under förutsättning att bidragsgivare godkänner förändringar, till resan, detta är något som Marcia och Desirée ansvarar för att samordna.

8. Styrelseutbildning/kick-off

Styrelsen tar beslut om att anordna en kick-off söndagen den 18/3 på the Park kl 10:30.

9. Intern rollfördelning av styrelsen

Desirée Sterner är vald som ordförande av årsstämman 2017 med två års mandat och Marcia Munoz som vice ordförande av årsstämman 2017 med två års mandat.



Stockholm

Hälsningegatan 49, 113 31 Stockholm
+46 (0)70-752 96 61
info@peaceworks.se
PeaceWorks Stockholm

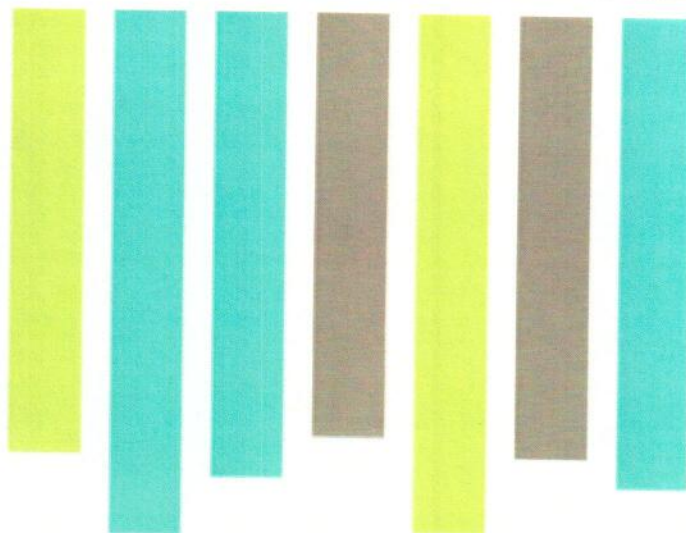
Malmö

Claesgatan 8, 214 26 Malmö
+46 (0)73-998 58 77
malmo@peaceworks.se
PeaceWorks Malmö

Bogotá

Calle 41, no 26B-59 Bogotá
+57 (1) 335 02 76
colombia@peaceworks.se
PeaceWorks Colombia

www.peaceworks.se
peaceworks_swe
peaceworkssweden
PeaceWorks Sweden



Styrelsen beslutar om att Rasmus Canbäck är kassör under verksamhetsåret 2018/19.

Styrelsen beslutar om att Rasmus har tillförordnat arbetsledande ansvar t.o.m. 2018-05-31. Detta med bakgrund att ordförande befinner sig utomlands under denna period. Rasmus och Desirée uppmanas till kontinuerlig kontakt.

10. Val av firmatecknare i Sverige och i Colombia.

Styrelsen tar beslut om att följande personer är firmatecknare var och en för sig med full behörighet inom alla områden som ensamma firmatecknare för PeaceWorks från och med 2018-03-03: Desirée Sterner (920604-1841), Marcia Munoz (920511-4524) och Rasmus Canbäck (900816-3090)

Utöver det har Johanna Kvist (880601-6666), David Holmström (900910-2493) och Hengameh Ehsani (660916-0822) behörighet att hämta ut rekommenderad post, samt skriva under ansökningar och redovisningar.

Styrelsen tar vidare beslut om att Joëlle Golmann (830620-3962) fortsätter vara ensam firmatecknare med full behörighet inom alla områden för PeaceWorks i Colombia tills att en ny lösning är på plats, dock senast 2018-03-31.

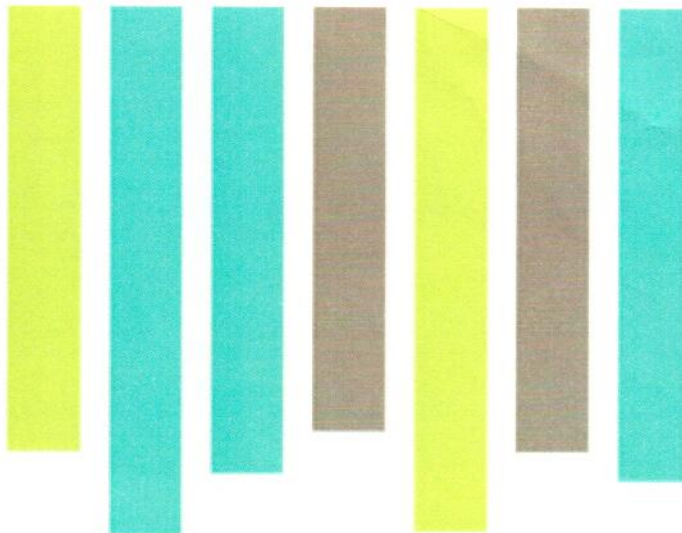


Stockholm
Hälsningegatan 49, 113 31 Stockholm
+46 (0)70-752 96 61
info@peaceworks.se
PeaceWorks Stockholm

Malmö
Claesgatan 8, 214 26 Malmö
+46 (0)73-998 58 77
malmo@peaceworks.se
PeaceWorks Malmö

Bogotá
Calle 41, no 26B-59 Bogotá
+57 (1) 335 02 76
colombia@peaceworks.se
PeaceWorks Colombia

www.peaceworks.se
peaceworks_swe
peaceworkssweden
PeaceWorks Sweden



I och med undertecknandet av detta protokoll upphör alla tidigare angivna firmatecknare från tidigare verksamhetsår för PeaceWorks.

11. Kommande styrelsemöten

Styrelsen tar beslut om att förlägga styrelsemöten en gång i månaden, i regel den andra onsdagen i månaden. Nästa styrelsemöte förläggs den 14:e mars kl 17:30.

12. Övriga punkter

Inga övriga punkter.

13. Mötet avslutades

Ordförande förklarade mötet avslutat ca 17.15.

Rasmus Canbäck

Sekreterare

Sign. datum: 2018/03/07

David Holmström

Justerare

Sign. datum: 2018/03/07



PeaceWorks

Stockholm

Hälsningegatan 49, 113 31 Stockholm
+46 (0)70-752 96 61
info@peaceworks.se
PeaceWorks Stockholm

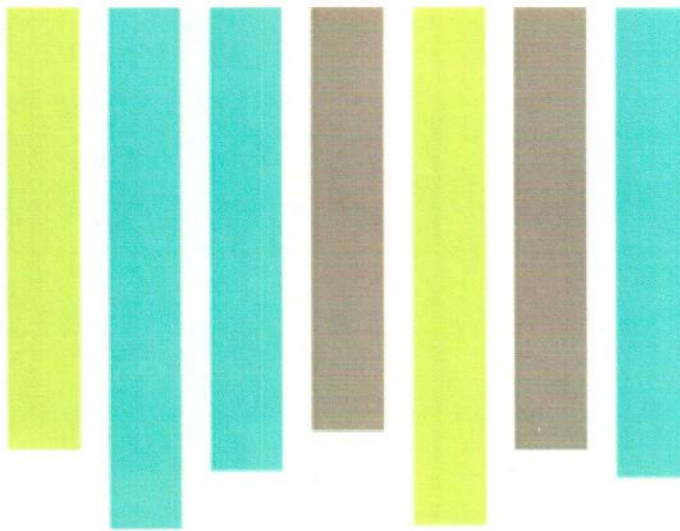
Malmö

Claesgatan 8, 214 26 Malmö
+46 (0)73-998 58 77
malmo@peaceworks.se
PeaceWorks Malmö

Bogotá

Calle 41, no 26B-59 Bogotá
+57 (1) 335 02 76
colombia@peaceworks.se
PeaceWorks Colombia

www.peaceworks.se
peaceworks_swe
peaceworkssweden
PeaceWorks Sweden



PeaceWorks

Stockholm

Hälsningegatan 49, 113 31 Stockholm
+46 (0)70-752 96 61
info@peaceworks.se
PeaceWorks Stockholm

Malmö

Claesgatan 8, 214 26 Malmö
+46 (0)73-998 58 77
malmo@peaceworks.se
PeaceWorks Malmö

Bogotá

Calle 41, no 26B-59 Bogotá
+57 (1) 335 02 76
colombia@peaceworks.se
PeaceWorks Colombia

www.peaceworks.se
peaceworks_swe
peaceworkssweden
PeaceWorks Sweden