

Protokoll fört vid konstituerande möte med Norrbottens Ornitologiska förenings 2013-03-23

Plats: Ekologen, Långnäs.

Närvarande: Andreas Livbom, Birgitta Landberg, Berth-Ove Lindström, Inger Brännström, Per Sandberg och Tord Gustafsson

1. Godkännande av dagordningen.

Dagordningen godkändes

2. Val av ordförande och sekreterare för konstituerande mötet

Till ordförande valdes Andreas Livbom. Till sekreterare valdes Tord Gustafsson.

3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.

Till justeringsmän valdes Berth-Ove Lindström och Birgitta Landberg att jämte ordförande justera protokollet.

4. Konstituering av styrelsen

Ordförande	Jan-Olov Johansson
Vice ordförande	Berth-Ove Lindström
Kassör	Tord Gustafsson
Sekreterare	T.v. roterande. Rolf G Gustafsson tillfrågas om han vill ta posten.
Ledamot	Birgitta Landberg
Ledamot	Stefan Holmberg
Ledamot	Per Sandberg
Ledamot	Rolf G Gustafsson
Suppleant	Lotta Nygård
Suppleant	Andreas Livbom
Suppleant	Inger Brännström

5. Tecknande av firma

Besluts att föreningens ordförande Jan-Olov Johansson, personnr 590622-9033 och kassör Tord Gustafsson personnr 480506-9137 tecknar föreningens firma var för sig. Fullmakt ges också till dem att teckna föreningens konton i Nordea och Skandiabanken.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

6. Övriga frågor

Berth-Ove Lindström presenterade **budgetförslag för Projekt Kungsörn** med en total omslutning på 115 000 kr. Budgetförslaget innefattar även konsultuppdrag om 45 000 kr inkl moms från Golden Eagle North off Sweden. Mötet beslöt att anta budgetförslaget.

Berth-Ove Lindström informerade om att en **ansökan till Alvins fond för Projekt Pilgrimsfalk** 2013 om 30 000 kr inlämnats.

Val av ledamot i fågelskyddsfonden på 3 år tas vid nästa ordinarie styrelsemöte efter koll av vem som står i tur att avgå. Delegering gjord från årsmötet till styrelsen (§ 12).

Berth-Ove kollar med Thomas Birkö om tryckeri och **tryckkostnader för tidskriften**.

Mötet uppdrog åt kassören att upprätta **kvartalsvisa rapporter över föreningens ekonomi**.

7. Nästa möte

Uppdrogs åt ordföranden att kalla till nästa möte via mejl. Önskemål framkom om två personliga möten per år och i övrigt telefonmöten.

8. Mötets avslutning.

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Tord Gustafsson

Justeras:

Berth-Ove Lindström

Birgitta Landberg

Andreas Livbom