



Protokoll GR 5 extra-17-18

Datum: 2018-03-18 klockan 20.00-22.00

Plats: GoToMeeting (GTM)

Närvarande från AU: GRO Mats Granath

Adjungerad; Stadgesekreterare Urban Möller

Beslutande:

	GRO Mats Granath		
101-A	DG Dilip Lagevik	101-S	DG Alf-Göran Andersson
101-B	DG Britt Nilsson	101-SM	DG Christer L Johansson
101-GD	DG Lennart Fredriksson	101-SV	DG Bo Persson
101-N	DG Ahle Lind (lyssnar)	101-U	DG Lena Carlgren
101-P	VDG Bjarne Hald,	101-VG	DG Lillemor Thimour (via telefon)

§ 1 Mötets öppnande

GRO Mats Granath öppnade dagens möte och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av sekreterare

GRO Mats valdes till sekreterare för mötet.

§ 3 Val av två protokolljusterare

DG 101-GD Lennart Fredriksson och VDG 101-P Bjarne Hald valdes att justera protokollet.

§ 4 Tillkommande ärenden och övriga frågor

Inga tillkommande ärenden.

§ 5 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 6 Beslut återremitterat ärende; MD organisation. Utskickad bilaga i kallelse. Bilägges protokollet justerad. Bil 190

GR beslutade enhälligt att godkänna utskickat förslag till MD organisation med några justeringar;

- 1) att lägga RM ovanför GR.
- 2) att lägga RVN i anslutning till RM
- 3) att lägga RMK vid stabsfunktion
- 4) att det under Projektkoordinator endast står MD projekt.

- § 7 Beslut återremitterat ärende, förslag stadgeändringar, att förelägga RM för beslut.
Utskickade bilagor i kallelse; Förslag till stadgeändringar MD 101, ändringar arbetsordning MD 101 samt normalstadgar klubb och normalarbetsordning klubb. Justerade förslag till stadgar lämnas till RM tryck.

Stadgesekreterare Urban gick igenom samtliga förslag till stadgeändringar samt ändringar i arbetsordningar och efter att GR enhälligt gjort justeringar beslutade GR att godkänna förslaget, att förelägga RM för beslut.

GR beslutade även att vid GR 6 efter RM förelägga kommande GR ett utredningsuppdrag gällande Controllerfunktionen samt AU:s sammansättning i framtiden, inför RM 2019.

- § 8 Övriga frågor;

GRO hade ett antal informationsärenden vilka kommer att skickas ut via mail

- § 9 Mötets avslut

GRO Mats tackade samtliga deltagare för kvällens möte och avslutade mötet.

Mats Granath
GRO/ protokollförare

Justeras

Lennart Fredriksson
DG 101-GD

Bjarne Hald
VDG 101-P