



Protokoll 3-2013

Ordinarie Styrelsemöte med konstituering

Tisdagen den 26 mars 2013

Hotell Fars Hatt, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Kjell Insulan (KI) ordförande

Dick Sporre (DS)

Lars Göran Algelid (LGA)

Henrik Andreasson (HA)

Bengt Bülow (BB)

Adjungerad ledamot

Arly Jacobsen (AJ)

Suppleanter

Lars Malmgren (LM)

Mattias Anderström (MA)

Niklas Eriksson (NE)

Bodil Ekstrand (BE)

Omfattning §§ 20-33

§ 20 Öppnande

KI hälsar välkommen till gamla och nya ledamöter och förklarar mötet öppnat.

§ 21 Val av justerare.

LGA utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 22 Dagordning.

Förelagd dagordning godkännes.

§ 23 Adjungerad ledamot.

Styrelsen beslutar kalla AJ som adjungerad ledamot i styrelsen.

§ 24 Sekreterare för mötet.

AJ utses att föra protokoll över dagens möte.

§ 25 Konstituering.

Ordförande i styrelsen.

Kjell Insulan, vald på stämman.

Val av vice ordföranden.

Styrelsen utser Dick Sporre.

Val av sekreterare i styrelsen.

Styrelsen utser Arly Jacobsen

§ 26 Firmatecknare.

Styrelsen i sin helhet tecknar firman. Dessutom utser styrelsen 4 personer som två i förening tecknar firman.

Styrelsen utser Kjell Insulan, Dick Sporre, Henrik Andreasson och som extern firmatecknare Arly Jacobsen.

§ 27 Attest och utanordningsrätt.

Fakturor över webben med förfördelad distribution attesteras av två firmatecknare.

För kontering och sakattest utses Arly Jacobsen.

För utanordningsattest utses Kjell Insulan.

§ 28 Fördelning av arvoden.

§ 29 Föregående protokoll.

Protokoll från styrelsemöte 2-2013, 26 februari, är justerat och utdelat.

Godkännes och läggs till handlingarna.

§ 30 Fastränteplaceringar.

Aktuella placeringar:

6801-006 1 000 000 kr 2011-04-30 - 2013-04-30 3,78 %

6801-007 1 000 000 kr 2012-02-29 - 2016 02-29 3,80 %

Styrelsen beslutar att besluta om ny placering av lånet som löper ut 2013 04 30 på nästkommande styrelsemöte.

§ 31 Övriga frågor.

Styrelsen beslutar att göra en rundvandring i området den 2 april. Samling vid expeditionen kl. 18,00.

Styrelsen diskuterade en ändring av sista dag för årsstämman. Frågan tas upp på nästa möte.

§ 32 Kommande styrelsemöte

Onsdagen den 24 april kl. 18,00, Föreningslokalen på Tg 199

§ 33 Avslutning

KI tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid protokollet

Arly Jacobsen

Justeras

Kjell Insulan

Lars Göran Algelid

Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening

Tvetens Samfällighetsförening

