



Protokoll 5-2018

Ordinarie styrelsemöte med konstituering

Torsdagen den 24 maj 2018

Kvarnkullen, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Lars Erik Olofsson (LEO) ordförande

Tina Nyth Persson (TNP)

Annika Östensson (AÖ)

Olof Lewin (OL)

Katarina Wallström (KW)

Suppleanter

Lars Malmgren (LM)

Mattias Anderström (MA)

Gudrun Larsson Frilund (GLF)

Adjungerad ledamot

Arly Jakobsen (AJ)

Frånvarande

Liban Wehlie (LW)

Göran Oscarsson (GO)

Emelie Larsson (EL)

Kenneth Åman (KÅ)

Omfattning §§ 1-17

§ 1 Öppnande

LEO hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Val av justerare.

OL utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Dagordning.

Förelagd dagordning godkändes.

§ 4 Adjungerad ledamot.

Styrelsen beslutar kalla Arly Jakobsen som adjungerad ledamot i styrelsen.

§ 5 Sekreterare för mötet.

Arly Jakobsen utses att föra protokoll över dagens möte.

§ 6 Konstituering.

Ordförande i styrelsen under ett år.

Lars Erik Olofsson, vald på stämman.

Val av vice ordföranden.

Styrelsen utser Annika Östensson.

Val av sekreterare i styrelsen.

Styrelsen utser Arly Jakobsen.

§ 7 Firmatecknare.

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

Styrelsen utser Lars Erik Olofsson, Tina Nyth Persson och Annika Östensson, samt som extern firmatecknare Arly Jakobsen.

§ 8 Attest och utanordningsrätt.

- Fakturor över webben med förfördelad distribution atteras av två firmatecknare.
- För kontering och sakattest utses Arly Jakobsen.
- För utanordningsattest utses Lars Erik Olofsson.

§ 9 Fördelning av arvoden.

Stämman beslöt att avsätta 100 000 kr för arvoden och närvaroersättningar på styrelsemöten samt att styrelsen själva beslutar om fördelningen.

Styrelsen beslutar om följande fördelning:

Ordföranden

15 000 kr per år.

Vice ordföranden

3 000 kr per år.

Sekreterare

10 000 kr per år.

Revisor

Sten Åhrman 3 000 kr per år.

Sammanträdesersättning

Sammanträdesersättning utgår till ordinarie ledamöter, suppleanter och förvaltningen med 600 kr per bevisat möte.

Övriga ersättningar

- Webbmaster (KV) erhåller 1 500 kr per år.
- Auktoriserad revisor fakturerar enligt avtal.

§ 10 Föregående protokoll.

Protokoll från styrelsemöte 4-2018, är justerat och utdelat.
Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 11 Rapporter/skrivelser

§ 12 Styrelsens arbetsuppgifter

§ 13 Ekonomi

§ 14 Arbeten (utförda, pågående, kommande)

- Den 30-31 maj genomgång med BTL gällande stämmans beslut på ombyggnad av p-platserna.

§ 15 Övriga frågor

- Expeditionen är stängd v.28 - v.32.
 - Se hemsidan, www.tveten.se, vid akuta ärenden.

§ 16 Kommande styrelsemöten

- Möte 6-2018 den 4 september.
- Möte 7-2018 den 16 oktober.
- Samtliga ovanstående möten kl. 18,00 i Föreningslokalen, Tvetgatan 199.
- Möte 8-2018 den 20 november. (Samtliga förtroendevalda bjuds in till en gemensam måltid). Platsen ej bestämd.

§ 17 Avslutning

LEO tackar för visat intresse och avslutar mötet med att önska alla en trevlig sommar.

Vid protokollet

Arly Jakobsen

Justeras

Lars Erik Olofsson

Olof Lewin

