



Protokoll 6-2019

Ordinarie Styrelsemöte med konstituering

Tisdagen den 21 maj 2019

Fars Hatt, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Lars Erik Olofsson (LEO)

Katarina Vallström (KV)

Olof Lewin (OL)

Bettina Öster Tunberg (BÖT)

Suppleanter

Guðrun Larsson Frilund (GLF)

Mattias Anderström (MA)

Lars Malmgren (LM)

Guðrun Frilund (GF)

Frånvarande

Kenneth Åman (KÅ)

Gabriel Jungstrand (DJ)

Emelie Larsson (EL)

Omfattning § 1-10

§ 1 Öppnande

LEO hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Justerare

Bettina Öster Tunberg utses att justera dagens protokoll tillsammans med ordförande.

§ 3 Dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 4 Sekreterare för mötet

Katarina Vallström utses att föra protokoll över dagens möte.

§ 5 Konstituering

Ordförande i styrelsen under kommande år:

Lars Erik Olofsson, vald på stämman

Val av vice ordförande:

Styrelsen utser Olof Levin

Val av sekreterare i styrelsen:

Styrelsen utser Katarina Vallström

§ 6 Firmatecknare

Styrelsen i sin helhet tecknar firman. Dessutom utser styrelsen fyra (4) personer som två (2) i föreningen tecknar firman.

Styrelsen utser Lars Erik Olofsson, Olof Levin, Lars Malmgren samt Gudrun Frilund som firmatecknare.

§ 7 Attest och utanordningsrätt

- Fakturor över webben med förfördelad distribution atteras av två (2) firmatecknare.
- För kontering och sakattest utses Björn Askenbäck.
- För utanordningsattest utses Lars Erik Olofsson.

§ 8 Fördelning av arvoden

Stämman avser att avsätta 105 000 kronor för arvoden och närvaroersättningar på styrelsemöten samt att styrelsen själva beslutar om fördelningen.

Ordförande 15 000 kronor per år

Vice ordförande 3 000 kronor per år

Sekreterare 5 000 kronor per år

Revisor 3 000 kronor per år

Sammanträdesersättning

Sammanträdesersättning utgår till ordinarie ledamöter, suppleanter och förvaltning med 600 kronor per bevisat möte.

Övriga ersättningar

Inlägg mötesprotokoll (KV) erhåller 1 500 kronor per år

Auktoriserad revisor fakturerar enligt avtal

§ 10 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2019-5, är justerat och utdelat.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 11 Rapporter/skrivelser

§ 12 Styrelsens arbetsuppgifter

§ 13 Ekonomi

§ 14 Arbeten (utförda, pågående, kommande)

Arbetet med parkeringarna återupptas igen.

§ 15 Övriga frågor

Expeditionen stängd i sommar. För aktuella datum, se hemsida.

§ 16 Kommande styrelsemöten

Möte 7-2019 den 3 september.

Möte 8-2019 den 15 oktober

Möte 9-2019 den 19 november

Samtliga ovanstående möten kl. 18,00 i Föreningslokalen, Tvetgatan 199.

Mötet avslutas av ordförande som tackar för visat intresse.

Vid protokollet

.....
Katarina Vallström

Justeras

.....
Lars Erik Olofsson

.....
Bettina Öster Tunberg