



Protokoll 7-2020

Ordinarie Styrelsemöte med konstituering

Torsdagen den 3 september 2020

Trankärrsgården, Kungälv

Närvarande

Ordinarie

Lars Erik Olofsson (LEO)

Katarina Vallström (KV)

Olof Lewin (OL)

Carola Bruhn (CB)

Suppleanter

Mattias Anderström (MA)

Goran Somodji (GS)

Mirella Ahmemulic (MA)

Björn Askenbäck (BA) adjungerad

Frånvarande

Kenneth Åman (KÅ)

Gabriel Jungstrand (GJ)

Lars Malmgren (LM)

Omfattning § 1-10

§ 1 Öppnande

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Justerare

Mattias Anderström 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, Mattias Anderström och Goran Somodji som firmatecknare.

§ 7 Attest och utanordningsrätt

- Fakturor över webben med förfördelad distribution attesteras 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 beviljat möte.

Övriga ersättningar

Inlägg mötesprotokoll (KV) erhåller 1 500 kronor per år

Auktoriserad revisor fakturerar enligt avtal.

§ 10 Föregående protokoll

Föregående protokoll från styrelsemöte 2020-6, är justerat och utdelat.

Efter godkännande läggs protokollet till handlingarna.

§ 11 Rapporter/skrivelser

§ 12 Styrelsens arbetsuppgifter

§ 13 Ekonomi

§ 14 Arbeten (utförda, pågående, kommande)

Arbete med att förbättra linjemarkering på p-plats.

§ 15 Övriga frågor

Vi tittar på ny hemsida på kommande möte.

§ 16 Kommande styrelsemöten

Möte 8-2020 15 september

Möte 9-2020 den 13 oktober

Möte 10 – 2020 10 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

.....
Mattias Anderström