Konstituerande möte Protokoll nr 43

ADELSÖ Sättra samfällighetsförening GA:1, ”Vägföreningen”
Organisationsnummer 717913-3884

Datum 2019-12-05 klockan 18. Plats Lastberget 1.

Närvarande: Tonny Svensson, Björn Siverling och Mats Gransell

§1 Styrelsens ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Till justerare valdes Mats Gransell

§3 Till sekreterare valdes Björn Siverling

§4 Mötets dagordning godkändes.

§5 Styrelsens konstituering. Vid Vägföreningens årsstämma 19-10-24 valdes till ny styrelse:

Till styrelseordförande Tonny Svensson.

Till ordinarie ledamöter Björn Siverling, Sven Secher och Johan Winell

Till suppleanter Mats Gransell och Marie Sundberg.

Styrelsen beslutade att inom sig välja Sven Secher till vice ordförande och Björn Siverling till sekreterare

Mats Gransell och Johan Winell till arbetsutskott med ansvar för vägbelysning

Björn Siverling ansvarar för uppdateringar av andelslängder i vårt nya program Webb väg.

§ 6 Firmatecknare & attestering

Styrelsen beslutade att bemyndiga ordförande Tonny Svensson, 670714-1039 och sekreterare Björn Siverling, 621028-1058, att teckna föreningens firma var för sig så att de var för sig kan företräda föreningen gentemot bank och myndigheter samt att skriva under avtal.

De kan var för sig kan attestera fakturor för utbetalning av kassören upp till ett belopp av 25 000 kronor. Belopp därutöver kräver att de signerar båda i förening. Styrelsen beslutade att ge fullmakt för kassör Mattias Krön, personnummer 770828-7839 att hantera föreningens ekonomisystem samt hantera föreningens bankkonto i Svenska Handelsbanken. Detta gäller direkt i

Handelsbanken samt via deras internetbank. Föreningens fakturor ska vara attesterade enligt ovanstående regler. Med varje attesterat betalningsuppdrag ska bifogas de beställningar eller avtal som ligger till grund för utbetalningen.

§7 Delegations och arbetsordning

Styrelsens målsättning är att hålla fyra ordinarie styrelsemöten under året. Ordföranden kallar med dagordning inför mötena. Extra styrelsemöten ska hållas vid behov.

Datum som fastställdes: 23 januari 2019, 16 april 2019, 3 september 2019 samt 5 november 2019. Mötesplats Lastberget, tisdagar klockan 16.00.

För frågor som inte kan vänta till ordinarie möte ska beslut fattas genom så kallade per capsulam-beslut. Samtliga ordinarie tre ledamöter eller suppleant som trätt i ordinaries ställe måste rösta för beslutet. Underlag för beslutet ska tillställas ledamöterna via telefon eller mail. Beslutet ska protokollföras som en egen punkt vid nästkommande möte med angivande av hur beslutet fattats.

§8 Övriga frågor

§9 Mötet avslutades

Tonny Svensson

Ordförande

Björn sirveling

Sekreterare

Hillevi Caris Svensson

Justerare

Matts Gransell

Justerare