

Dagordning för konstituerande möte 2017-11-22  
ADELSÖ Sättra samfällighetsförening GA:1  
Organisationsnummer  
Plats Lastberget  
Tid 18.00

### Dagordning

1. Öppning av mötet
2. Val av justeringsmän
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av föredragningslista

### Konstituering

- a. Val av vice ordförande
- b. Val av sekreterare
- c. Val av kassör
- d. Val av arbetsutskott
- e. Val av övriga ledamöter
6. Firmatecknare
7. Delegationsordning
8. Övriga frågor
9. Mötet avslutatas

## **Konstituerande möte**

Protokoll nr 30

ADELSÖ Sättra samfällighetsförening GA:1, "Vägföreningen"

Organisationsnummer 717913-3884

Datum 2017-11-22 klockan 18.

Plats Lastberget

Närvarande: Tonny Svensson, Marie Sundberg och Mats Gransell

§1 Styrelsens ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Till justerare valdes Mats Gransell

§3 Till sekreterare valdes Marie Sundberg

§4 Mötets dagordning godkändes.

§5 Styrelsens konstituering

Vid Vägföreningens årsstämma 17-10-11 valdes till ny styrelse:

Till styrelseordförande Tonny Svensson.

Till ordinarie ledamöter Henrik Lind, Sven Secher och Marie Sundberg

Till suppleanter Mats Gransell och Arne Svensson.

Styrelsen beslutade att inom sig välja

Henrik Lind till vice ordförande

Marie Sundberg till sekreterare

Mats Gransell till arbetsutskott med ansvar för vägbelysning

Till kassör beslutade styrelsen att Carina Nähr fortsätter sitt uppdrag att ha hand om vägföreningens ekonomisystem i sin helhet och fakturahanteringen.

§6 Firmatecknare & attestering

Ordförande Tonny Svensson och sekreterare Marie Sundberg  
attesterar var för sig fakturor för utbetalning av kassör Carina Nähr.  
Med varje attesterade 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: 16 januari 2018, 10 april 2018, 4 september 2018 samt 6 november.

Mötesplats Lastberget, tisdagar klockan 16.

För frågor som inte kan vänta till ordinarie möte ska beslut fattas genom så kallade per capsulam-beslut. Samtliga ordinarie fyra 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

Styrelsen beslutade hålla ett ordinarie styrelsemöte omedelbart efter det konstituerande mötets avslutande.

#### §9 Mötet avslutades

Tonny Svensson  
Ordförande

Marie Sundberg  
Sekreterare

Mats Gransell  
Justerare