

Dagordning för konstituerande möte 2018-12-10  
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 avslutas

## Konstituerande möte

Protokoll nr 37

ADELSÖ Sättra samfällighetsförening GA:1, "Vägföreningen"

Organisationsnummer 717913-3884

Datum 2018-11-22 klockan 18.

Plats Lastberget

Närvarande: Tonny Svensson, Sven Secher Marie Sundberg och Mats Gransell

§1 Styrelsens ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat

§2 Till justerare valdes Sven Secher

§3 Till sekreterare valdes Marie Sundberg

§4 Mötets dagordning godkändes.

§5 Styrelsens konstituering

Vid Vägföreningens årsstämma 18-10-25 valdes till ny styrelse:

Till styrelseordförande omvaldes Tonny Svensson.

Till ordinarie ledamöter Sven Secher och Marie Sundberg

Till suppleanter Mats Gransell och Arne Svensson.

Styrelsen beslutade att inom sig välja

Sven Secher till vice ordförande

Marie Sundberg till sekreterare

Mats Gransell till arbetsutskott med ansvar för vägbelysning

Till kassör beslutade styrelsen att uppdra till Mattias Krön, 770828-7839, att ha hand om vägföreningens ekonomisystem i sin helhet och fakturahanteringen.

§6 Firmatecknare & attestering

Styrelsen beslutade att bemyndiga ordförande Tonny Svensson, 670714-1039 och sekreterare Marie Sundberg, 550212-0222, 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 betala föreningens fakturor 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 styresmöten under året. Ordföranden kallar med dagordning inför mötena. Extra styresmöten 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

Inga övriga frågor avhandlades

§9 Mötet avslutades

Tonny Svensson  
Ordförande

Marie Sundberg  
Sekreterare

Sven Secher  
Justerare