

PROTOKOLL

Konstituerande styrelsemöte 2-2019

Art:	Styrelsemöte, konstituerande
Plats:	Klubbstugan, Deltat
Närvarande:	Ulle Liukkonen, ordförande Eva Jakob, v ordförande Heléne Eliasson, sekreterare Margaretha Carlsson, kassör Ann-Christin Pettersson, ledamot Johan Berglin, ledamot Marianne Bergman, ledamot Mats Ringlöv, ledamot Anna Holter, suppleant
Anmält förhinder:	Maria Granberg, ledamot Lena Unger, suppleant

§ 12 Mötets öppnande

Ordförande Ulle Liukkonen öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 13 Val av justerare

Anna Holter väljs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 14 Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes

§ 15 Val av styrelsens konstituering samt firmatecknare

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Ulle Liukkonen, ordförande

Eva Jakob, vice ordförande

Heléne Eliasson, sekreterare

Margaretha Carlsson, kassör

Ann-Christin Pettersson, ledamot

Johan Berglin, ledamot

Maria Granberg, ledamot

Marianne Bergman, ledamot

Mats Ringlöv, ledamot

Anna Holter, suppleant

Lena Unger, suppleant

Ordföranden Ulle Liukkonen, personnummer – se bilaga och kassör Margaretha Carlsson, personnummer – se bilaga, ges fullmakt att teckna firman var för sig.

Protokollsutdrag till Swedbank/..... 2019

Sekreterare:/Heléne Eliasson

§ 16 Handhavande av klubbens konton

Värdeförsändelser: Ordförande Ulle Liukkonen och/eller kassör Margaretha Carlsson ges fullmakt att kvittera ut Timrå BHK:s försändelser.

Företagskonto Ordförande Ulle Liukkonen och kassör Margaretha Carlsson äger rätt att handha och kvittera ut från kontot. Margaretha Carlsson och Heléne Eliasson har rätt att göra betalningar från kontot med sina personliga bankdosor.

Konto Kassör Margaretha Carlsson äger rätt att handha och kvittera ut från kontot efter beslut från styrelsen.

Konto Kontot handhas av kassör Margaretha Carlsson.

Konto . Pigges minnesfond, samt fondkonto med
innehållande fond Penningmarknadsfonden "Pigges minnesfond". Kontot disponeras av
Per-Erik Öhlund. Kontoutdrag skickas till Timrå BHK, Box 97, 861 23 Timrå.

Bankgiro 5553-0836, 5553-1404, 5788-9990 och 313-4970 handhas av kassör
Margaretha Carlsson.

Heléne Eliasson, Anna Holter, Isabel Skogström, Karin Engblom och Gunilla Sjölund har
tillgång till kontot som är kopplat till dessa bankgironummer för att via internetbanken
kunna se vilka som gjort inbetalningar till olika arrangemang. Personuppgifter för nya
personer, se bilaga.

§ 17 Bankomatkort/Företagskort

Klubben har ett betalkort anslutet till kontonummer . Nytt
betalkortet ska disponeras av Katarina Andersson Lindberg, personnummer - se bilaga,
som löpande redovisar kvitton till kassören. Kassör Margaretha Carlsson ordnar ett nytt
personligt betalkort till henne. Ann-Christin Pettersson behåller sitt kort tills vidare.

Protokollsutdrag till Swedbank/..... 2019

Sekreterare:/Heléne Eliasson

§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte följer direkt efter detta möte.

§ 19 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid tangenterna:



Heléne Eliasson

Justeras:



Ulle Liukkonen, mötesordförande



Johan Berglin, mötesordförande