

PROTOKOLL

Konstituerande styrelsemöte nr. 3-2021

2021-03-01

Art:	Styrelsemöte, konstituerande
Plats:	Zoom möte, kl. 19:00
Närvarande:	Lotta Johansson, ordförande Eva Jakob, v ordförande Margaretha Carlsson, kassör Heléne Eliasson, sekreterare Margaretha Carlsson, kassör Monica Strålberg, ledamot Mats Ringlöv, ledamot Anna Holter, suppleant Lena Unger, suppleant
Meddelat frånvaro:	Ulle Liukkonen
Ej närvarande:	Tony Nykvist och Christina Norell

§ 25 Mötets öppnande

Ordförande Lotta Johansson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna.

§ 26 Val av justerare

Anna Holter valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 27 Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes

§ 28 Val av styrelsens konstituering samt firmatecknare

Styrelsen konstituerar sig enligt följande:

Lotta Johansson, ordförande
Eva Jakob, vice ordförande
Margaretha Carlsson, kassör
Heléne Eliasson, sekreterare
Ulle Liukkonen, ledamot
Monica Strålberg, ledamot
Mats Ringlöv, ledamot
Tony Nykvist, ledamot
Christina Norell, ledamot
Anna Holter, suppleant
Lena Unger, suppleant

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

Protokollsutdrag till Swedbank/..... 2021

Sekreterare:/Heléne Eliasson

§ 29 Handhavande av klubbens konton

Värdeförsändelser: Ordförande Lotta Johansson och/eller kassör Margaretha Carlsson ges fullmakt att kvittera ut Timrå BHK:s försändelser var för sig.

Företagskonto 7850-28-04936: Ordförande Lotta Johansson 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 8420-2 994 703 470-9: Kassör Margaretha Carlsson äger rätt att handha och kvittera ut från kontot efter beslut från styrelsen.

Konto 8420-2 923 767 340-6: Kontot handhas av kassör Margaretha Carlsson.

Konto 7850-11-31962: Pigges minnesfond, samt fondkonto 7845.807.563 med inneliggande 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, 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.

Kontakt tas med Gunilla Sjölund om att hon ska lämna tillbaka sin dosa då hon inte längre är ansvarig för BoL.

§ 30 Bankomatkort/Företagskort

Klubben har två bankkort anslutna till kontonummer 8420-2 903 663 583-8. Katarina Andersson Lindberg och Ann-Kristin Olsson fortsätter disponera det bankkort som skall användas för inköp till köket och som ska redovisas löpande till kassören.

Kassör Margaretha Carlsson handhar det andra bankkortet.

Protokollsutdrag till Swedbank/..... 2021

Sekreterare:/Heléne Eliasson

§ 31 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte följer direkt efter detta möte.

§ 32 Mötets avslutande

Ordförande Lotta Johansson tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Vid tangenterna:

Heléne Eliasson

Justeras:

Lotta Johansson, mötesordförande

Anna Holter, justerare