

Mötets öppnande (Konstituerande digitalt möte 2023-04-19)

Pernilla Corsing hälsar alla välkomna och förklarar det konstituerande styrelsemötet öppnat.

Val av ordförande för mötet

Pernilla Corsing

Val av protokolljusterare och protokollförare

Erik justerar och Pernilla för protokoll

Godkännande av föreslagen dagordning - JA

Fråga om ledamot är omyndig, försatt i konkurs eller har näringsförbud – Finns inget sådant

Kort presentation av respektive styrelsemedlem

Var och en presenterade sig lite om sin historia i området och deras erfarenhet, lite om familj och boende. Styrelsen består av ca 50/50 med året runt boende och fritidsboende.

Konstituering av styrelsen fr.o.m. ordinarie föreningsstämma 2023-04-16 t o m nästa ordinarie föreningsstämma (med beslut om omedelbar justering)

Val av styrelseordförande.

Pernilla Corsing är redan vald på stämma

Val av sekreterare.

Erik Broddesson

Val av kassör

Anders Ebbesson fortsätter som kassör

Val av minst två och max fyra firmatecknare (gemensamhetsanläggningen tecknas av två gemensamt).

Anders Ebbesson och Pernilla Corsing

Fastställande av attestrutin och val av attestberättigade med attest (eventuell uppdelat på förattest respektive slutattest)

Anders Ebbesson och Pernilla Corsing

Information om att iaktta tystlåtenhet/vårdnadsplikt i angelägenheter och förhållanden i styrelsearbetet så att inte föreningen eller enskild medlem kan lida skada.

Här är styrelsemedlemmarna vana vid jobbet och flera av dem har varit med i flera år och tar hänsyn till både GDPR såsom att det kan finnas en viss känslighet i uppgifter.

ID-kontroll av styrelseledamöter (ID, Politically Exposed Persons, "PEP").

ID-kontroll är utförd på närvarande ledamöter sedan tidigare, ID-kontroll utförs på nya ledamöter elektroniskt av HSB.

Pernilla och Anders kollar upp så allt detta finns på plats med ett extrainsatt möte kl 15.00 på fredag (2023-04-21)

Beslut om fördelning av styrelsens ansvar och rollfördelning i arbetsgrupper och om vem som är kontaktperson och föredragande inom respektive arbetsgrupp.
Den ansvarsfördelning som reviderades i januari 2023 följs vidare tills det finns skäl för förändring/förbättring.

Beslut om fastställande av styrelsens uppdaterade Arbetsordning.

Göran är en kontaktperson för medlemmar vad det gäller frågor, däremot står Backarnas Gård för drift och underhåll. Inga att förväxla med Aurélie som har hand om register, medlemmar (in och utflytt), vattenförbrukning mm.

Erik har ett övergripande ansvar för sekreterarrollen, blanketter, kommunicera förändringar till HSB mm. Dock ansvarar Anders och Pernilla för uppstarten efter stämma med ny styrelse inkl Lantmäteriet. Se mer om arbetsfördelning i bilaga.

Beslut om fördelning av arvoden inom styrelsen.

Hänskjuts till nästa möte.

Beslut om delegering av uppgifter

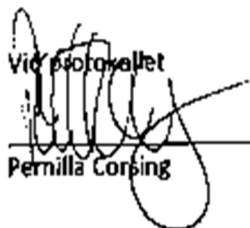
Redan behandlat i ovanstående punkter. Pernilla kallar till nästa möte, sätter dagordning och tar kontakt med Hugo.

Beslut om nästa styrelsemöte och kalendarium för styrelsemöten för året.

4 maj 18.00 på plats i möteslokalen nere vid poolen

Närvarande:

Erik Broddesson, Göran Kronberg, Michael Kongebro Madsen, Anders Ebbesson, Pernilla Corsing, Aurélie Herlevsson

Vid protokollet

Pernilla Corsing

Som justerare

Erik Broddesson