

Mötets öppnande (Konstituerande i anslutning efter Årsmötet 2025-04-06)

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

Val av ordförande för mötet; Pernilla Corsing

Val av protokolljusterare och protokollförare; Per-Ivar Hansson justerar och Pernilla för protokoll

Godkännande av föreslagen dagordning som 2024 - JA

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

Styrelsen består 2025 av 5 ledamöter och 3 suppleanter, varav 6 året runt boende och 2 (3) som har fritidsboende. Konstituering av styrelsen fr.o.m. ordinarie föreningsstämma 2025-04-06 t o m nästa ordinarie föreningsstämma (med beslut om omedelbar justering)

Val av styrelseordförande; Pernilla Corsing är redan vald på stämma

Val av sekreterare; Per-Ivar Hansson fortsätter

Val av kassör; Anders Ebbesson fortsätter som kassör

Val av minst två 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 (slutattest)

Information om att iaktta tystlåtenhet/vårnadsplikt 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. 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 och juni 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, förutom att han är ansvarig för vägområden och diken, egenkontrollen av vattenverket och poolen samt provtagning av vattnet på båda ställena.

Däremot står Backarnas Gård för drift och underhåll. Inte att förväxla med Robert som har hand om register, medlemmar (in och utflytt), vattenförbrukning mm. Per-Ivar 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.

Beslut om fördelning av arvoden inom styrelsen hänskjuts till nästa möte. Pernilla kallar till nästa möte, sätter dagordning. Beslut om nästa styrelsemöte 20 maj 19.00 på plats i möteslokalen nere vid poolen.

Vid Protokollet Pernilla Corsing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Per-Ivar Hansson', written in a cursive style.

Justerare Per-Ivar Hansson