

## Protokoll från konstituerande styrelsemöte – 4 - 2017

Närvarande: Bo Lundgren, Viveca Alexander, Ursula Edfast, Lars Bäck,  
Ralph Abrahamsson, Gustav af Jochnick, Kent Magnusson och  
Tommy Landegren.

Frånvarande: Inger Smedberg

- § 1 Mötets öppnande  
Nyvalda ordförande Bo Lundgren hälsade alla nya och gamla ledamöter välkomna till denna styrels första möte.
- § 2 Val av sekreterare för dagens möte  
Kent Magnusson valdes till sekreterare för dagens möte.
- § 3 Val av protokollsjusterare  
Tommy Landegren utsågs att tillsammans med ordförande justera protokollet.
- § 4 Godkännande av dagordningen  
Dagordningen godkändes i befintligt skick.
- § 5 Presentation av nya och gamla styrelseledamöter  
En kort presentation gjordes av samtliga ledamöter som en första hint om vilka vi är och vad vi kan.
- § 6 Konstituering av styrelsen för år 2017  
Bo Lundgren blev vald till ordförande på ordinarie årsstämma.  
Styrelsen valde
- Gustav af Jochnick som vice ordförande
  - Inger Smedberg som kassör
  - Viveca Alexander som vice kassör
  - Kent Magnusson som sekreterare
  - Ursula Edfast som vice sekreterare
- Styrelsen vald följande ledamöter till sitt arbetsutskott
- Bo Lundgren
  - Inger Smedberg
  - Gustaf af Jochnick
  - Kent Magnusson

- § 7 Val av firmatecknare med tecknings- och attesträtt  
 Styrelsen **beslutade** att utse Bo Lundgren (410831-0716) och Inger Smedberg (490403-0048) som firmatecknare med rätt att teckna upp till 25 000 kronor var och en för sig, summor därutöver skall tecknas gemensamt.  
 Det noterades till protokollet att samtliga fakturor skall attesteras av någon av firmatecknarna.
- § 8 Val av ansvarig utgivare för Medlemsforum  
 Styrelsen **beslöt** att välja Bo Lundgren som ansvarig utgivare av Medlemsforum.  
 Kent Magnusson **uppdrogs** att ta fram nödvändiga dokument för påskrift av Bo Lundgren för senare inskickande till Patent och registreringsverket.
- § 9 Val av 5 ombud till distriktets årsstämma  
 Att representera SPF Seniorerna Håbo på distriktets årsstämma **valde** styrelsen:
- Bo Lundgren
  - Viveca Alexander
  - Ursula Edfast
  - Gustaf af Jochnick
  - Ralph Abrahamsson
- Kent Magnusson **uppdrogs** att anmäla dessa personer till distriktet samt att distribuera den inbjudan till årsstämman som har inkommit från distriktet.
- § 10 Val av 1 representant att ingå i Gårdsrådets styrelse  
 Styrelsen **beslöt** att välja Ralph Abrahamsson som styrelsens representant i Gårdsrådets styrelse med tillträde vid Gårdsrådets årsstämma 2017.
- § 11 Bemanning av expeditionen  
 Kent Magnusson redogjorde för de nya i styrelsen att det förväntas att man ställer upp ungefär en gång i månaden och tar hand om expeditionen. De nya ledamöterna informerade om vilka veckodagar som passar var och en bäst och Kent Magnusson **uppdrogs** att återkomma med en ifylld bemanningslista där hänsyn tagits till respektives synpunkter.  
 Kent Magnusson **utlovade** en kort introduktion till expeditionens jobbet vid lämplig tillfälle.
- § 12 Styrelsens representation i de olika kommittéerna och likande  
 Enligt styrelsens **beslut** kommer följande ledamöter att ingå i våra olika organisationsenheter:
- Marknadskommittén – Ursula Edfast
  - Planeringsutskottet – Lars Bäck
  - Programkommittén – Viveca Alexander
  - Friskvårdskommittén – Kent Magnusson
  - Medlemskommittén – Tommy Landegren
  - Studiekommittén – Lars Bäck

§ 13 Datum för resten av terminens styrelsemöten

Datum/tid	Plats
2017-03-06 13.30	Åbergs museum
2017-04-03 14.00	Bryggan
2017-05-02 14.00	Bryggan
2017-06-07 14.00	Bryggan

§ 14 Övriga frågor

Ordförande tackade för dagens arbete och avslutade mötet.

Vid protokollet



Kent Magnusson  
Sekreterare

Justeras



Bo Lundgren  
Ordförande



Tommy Landegren