

**Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte vid  
Föreningen Furuboda, org nr 838200-5281, den 12 maj 2019**

Närvarande: Bert Runesson, Lotta Hedström, Thomas Jarbro, Elisabeth Svahn, Ewa Pihl Krabbe, Emma Leijon, Marianne Söderberg, Jenny Anderberg och Hans Skäremo

§ 1. Mötets öppnande.

Bert Runesson öppnade mötet.

§ 2. Val av sekreterare för mötet.

Hans Skäremo valdes till sekreterare för mötet.

§ 3. Godkännande av dagordning.

Dagordning godkändes.

§ 4. Val av protokolljusterare.

Till protokolljusterare valdes Ewa Pihl Krabbe.

§ 5. Presentation ledamöter.

Ledamöterna presenterade sig.

§ 6. Val av vice ordförande i styrelsen för kommande år.

Mötet valde Per-Inge Andersson som styrelsens vice ordförande för tiden till 2020 års konstituerande styrelsemöte.

§ 7. Val av sekreterare vid styrelsens möten för kommande år.

Mötet valde Kerstin Olofsson som sekreterare vid styrelsens möten för tiden till 2020 års konstituerande styrelsemöte.

§ 8. Adjungering till styrelsemöten.

Mötet valde att till styrelsemöten adjungera Jenny Anderberg. Vidare att fram till årsmötet 2020 adjungera Anna Andersson samt representanter för SFHL, SKAF/Vision.

§ 9. Beslut om firmateckning

Mötet valde att utse Bert Runesson 540804-2918, Per-Inge Andersson 541202-5958, Anna Andersson 641002-3540 samt Jenny Anderberg 590812-4364 två i förening till att teckna föreningens firma.

§ 10. Fullmakt för tecknande av post och bankärenden

Mötet valde att utse Jenny Anderberg, Anna Andersson och Carina Svensson ensamma i förening med attestinstruktion avseende utbetalningar till att inneha fullmakt att teckna post och bank.

§ 11. Omedelbar justering av pkt 9 och 10.

Mötet beslutade att säga ja till omedelbar justering av pkt 9 och 10.

§ 12. Fastställande av Arbetsordning för styrelsearbetet.

Mötet beslutade att bordlägga frågan till styrelsens möte 2019-06-10/11 (bilaga 12.1).

§ 13. Fastställande av Instruktion för Verksamhetschef/rektor.

Mötet beslutade att bordlägga frågan till styrelsens möte 2019-06-10/11 (bilaga 13.1).

§ 14. Fastställande av Attestinstruktion

Mötet beslutade att bordlägga frågan till styrelsens möte 2019-06-10/11 (bilaga 14.1).

§ 15. Beslut om handläggning av verksamhetschefen/rektors tjänstgöringsvillkor.

Mötet beslutade att styrelsens ordförande och vice ordförande ansvarar för handläggningen.

§ 16. Mötesplan

Mötet beslutade om följande datum för kommande styrelsemöten. Måndag 10 juni och tisdag 11 juni, torsdag 17 oktober samt onsdag 4 december.

§ 17. Mötet avslutas.

Bert Runesson avslutade mötet.

Vid protokollet



Hans Skäremo

Justerat



Bert Runesson /ordförande



Ewa Pihl-Krabbe