

PROTOKOLL

Konstituerande styrelsemöte nr. 2-2023
2023.03.27

Art: Styrelsemöte, konstituerande

Plats: Klubbstugan, kl. 19:00

Närvarande: Margaretha Carlsson
Heléne Eliasson
Eva Jakob
Mikaela Stenered
Madelene Härén
Ingrid Persson
Ulle Liukkonen
Anita Wiklander
Lena Unger

Meddelat frånvaro: Lotta Johansson
Mari-Helen Dahl

§ 13 Mötets öppnande

Ordförande på kvällens möte, Heléne Eliasson, öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna till mötet.

§ 14 Val av justerare

Eva Jakob valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 15 Fastställande av dagordning

Dagordning föredrogs och fastställdes

§ 16 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
Mikaela Stenered, ledamot
Ingrid Persson, ledamot
Mari-Helen Dahl, ledamot
Madelene Härén, ledamot
Anita Wiklander, 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/..... 2023

Sekreterare:/Heléne Eliasson

§ 17 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/alt. BankID.

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 och Karin Engblom har tillgång till kontot som är kopplat till dessa bankgironummer för att via internetbanken kunna se vilka som gjort inbetalningar till olika arrangemang.

§ 18 Bankomat kort/Företagskort

Klubben har ett bankkort anslutet till kontonummer 8420-2 903 663 583-8 som handhas av kassör Margaretha Carlsson.

Mötet beslutade att även Karin Engblom samt Peter Nyberg skall handha varsitt bankkort, anslutna till kontonummer 8420-2 903 663 583-8. Kassör Margaretha Carlsson får i uppdrag att ordna dessa kort till dem. Se bilaga med personnummer.

Om tidigare köksansvarig Katarina Lindberg Anderssons bankkort "lever" skall kassör Margaretha Carlsson avaktivera/makulera det snarast.

Protokollsutdrag till Swedbank/..... 2023

Sekreterare:/Heléne Eliasson

§ 19 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte följer direkt efter detta möte.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande Heléne Eliasson tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Justeras:

Heléne Eliasson, mötesordförande

Eva Jakob, justerare

Vid pennan:

Ulle Liukkonen