

Protokoll från styrelsens konstituerande möte den 2 april 2019 kl 20 – 21 i gästlägenheten.

Närvarande: Eva Bohlin, ordförande; Eva Rydberg Fåhraeus, kassör; Ellinor Agdahl, Irene Bauman och Annica Wiklund, ledamöter samt Jaana Askosdotter, suppleant.

Formalia:

§ 1. Eva Bo ordförande, Eva Rydberg Fåhraeus kassör enligt val vid årsstämma. Till vice ordförande i styrelsen utsågs Ellinor Agdahl och Irene Bauman till sekreterare.

§ 2. Firmatecknare är två styrelsemedlemmar i förening av de tre följande: Eva Bohlin(ÅÅMMDD-XXXX), Ellinor Agdahl (ÅÅMMDD-YYYY) och Eva Rydberg Fåhraeus (ÅÅMMDD-ZZZZ).

§3. Ansvariga att svara på mail till ideella@dunderbacken.se är Annica under april, Ellinor under maj, Eva Bo under juni, Eva R F under juli, Irene under augusti och Jaana under september. Vid förhinder vidtalas ersättare inom styrelsen.

§4. Ewa Ericsson är ersättare för Arne Blom vad gäller medlemsregistret.

§5. Eva R F är ersättare för Arne Blom vad gäller bokföringen.

§6. Till kvällens mötesordförande valdes Eva Bo, till sekreterare Irene och till justerare Annica.

Ekonomifrågor:

§7. Styrelsen har hjälp av en ekonomigrupp sammansatt av Ellinor Agdahl, Ylva Löfstrand, Maria Lindhgren, Barbro Hedvall och Arne Blom. Från och med 2 april är Eva Rydberg Fåhraeus medlem i ekonomigruppen och också dess sammankallande. Eva R F ska fråga medlemmarna i ekonomigruppen om de vill kvarstå och vid behov annonsera till alla bomedlemmar att anmäla intresse för att delta i gruppen.

§8. Harald Lansky har sammanställt en förteckning över köksförbrukningsmaterial med uppgifter om uppskattade inköp (5 782:-) under 2019. Ekonomigruppen utreder och föreslår hur vi ska förfara med denna kostnad.

Administration:

§9. Följande uppdrag fördelades i styrelsen:

Eva Bo: undersöka vem som får använda @dunderbacken .se i privat mailadress.

Irene: följa upp externa medlemmar i KHR vad gäller medlemsinsatser och följa upp intresse att övergå till att bli extern medlem i den ideella föreningen .

Annica och Yvonne Törrissen: listar månadsvis uthyrningen av gästlägenheten (och lämnar till kassören, som sedan skickar listan till berörda med uppmaning att betala gästhyran).

Ellinor: förbereder möte mellan Sockenstugan, Färdknäppen och Dunderbacken den 10 april kl 19.00 i Sockenstugan.

Jaana: Sammankallande i festkommittén.

§10. Nästa styrelsemöte tisdag den 23 april 2019 kl 19.00.

Hägersten 3 april 2019

.....

Vid pennan: Irene Bauman

.....

Ordförande: Eva Bohlin

.....

Justerare: Annica Wiklund