

## Protokoll från konstituerande styrelsemöte med Fornborgens tomtägarförening den 25 juni 2020

### Närvarande

Lars Nilsson ordförande  
Mats Ericson  
Anette Karls Fors

**Kopia:** Bengt Larsson, Advertus

### Dagordning

1. Sammanträdets öppnande
2. Sekreterare och justeringsperson
3. Fastställande av dagordning
4. Konstituering
5. Fastställande av teckningsrätter och behörigheter
6. Övriga frågor
7. Sammanträdets avslutande

#### 1. Mötets öppnande

Lars Nilsson öppnade mötet.

2. Som mötessekreterare utsågs Mats Ericson och som justeringsperson jämte ordföranden utsågs Anette Karls Fors.

#### 3. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

#### 4. Konstituering

Vid ordinarie föreningsstämma den 14 juni 2020 skedde följande stadgeenliga val.

Lars Nilsson, Hässelby, kvarstår till föreningsstämman 2021

Mats Ericson, Bromma, kvarstår till föreningsstämman 2021

Anette Karls Fors, Ekerö, kvarstår till föreningsstämman 2021

#### Suppleanter

Nova Borg, Ekerö, nyval till föreningsstämman 2021

Stina Slettenmark, Spånga, omval till föreningsstämman 2021

Styrelsen konstituerade sig enligt följande.

- Lars Nilsson, ordförande
- Anette Karls Fors, kassör
- Mats Ericson, sekreterare, tillika v ordf

#### 5. Fastställande av teckningsrätter och behörigheter

*Firmatecknare*

*LN ME AKF*

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av två ledamöter i förening.

*Utanordningsrätt, attest m.m.*

Lars Nilsson och Anette Karls Fors har rätt att var för sig

- kvittera post-och paketförsändelser
- inom 25 000 kr per gång utanordna betalningar avseende löpande och återkommande utgifter enligt avtal, abonnemang etc.
- förvalta kassamedel enligt protokollfört styrelsebeslut

*Behörigheter*

Lars Nilsson och Anette Karls Fors har full behörighet till föreningens alla aktuella konton i av föreningen använda banker. OBS! Utanordningsrätten gäller enligt ovan.

Halvard Målquist, Ackurat Lag & Ekonomi, utsedd redovisningsfirma för föreningen tilldelas de behörigheter som erfordras för att hantera konton och upplägg i föreningen tillhöriga aktiva bankavtal, konton och betalnings-/groupplägg.

Halvard Målquist ska enligt uppdrag kunna motta fakturor och lägga upp betalningar för utanordning inom den utanordningsrätt som gäller för Lars Nilsson och Anette Karls Fors. För verkställande av en sådan utanordning krävs kontrasignering av Lars Nilsson eller Anette Karls Fors.

Halvard Målquist ska likaså enligt avtal ha behörighet att utföra och stämma av aviseringar och betalningar av medlemsavgifter.

Denna punkt förklarades omedelbart justerad.

**6. Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns att behandla.

**7. Sammanträdets avslutande**


Lars Nilsson förklarade mötet avslutat.

Sekreterare



Mats Ericson

Justeras



Lars Nilsson



Anette Karls Fors