



Konstituerande styrelsemöte & styrelsemöte

2018-05-04, kl 9-11

Ledamöter: Jan Svärd, ordf., Anders Fransson, Fredrik Malmberg, Anna Wiking, Håkan Nebréus, Michael Carlsson, Roger Roswall, Kwame Moore, Ulrica Altenborg, Hans C Roupe, Vesna Stancic, Emma Cedermarker, Lotte Forsfält, Thomas Persson

Adjungerade: Susanne Käsper, Tobias Nilsson, Jonatan Örstrand, Hanna Sellehed, Linda Göransson, Thomas Bull, Per-Arne Nilsson

Anmält förhinder:

Mötet inleds med Konstituerande styrelsemöte, 2018 05 04

1. Mötets öppnande.
2. Justering av protokoll, konstituerande styrelsemöte:
Förslag justerare jämte ordf.:
Beslut:
3. Konstituering av styrelsen:
Förslag: Att välja Anders Fransson till vice ordf.
Beslut:
Förslag: Att till sekreterare välja: Hjalmar Falck
Beslut:
4. Arbetsutskott:
Förslag: Att godkänna tidigare ordning att arbetsutskottet för föreningen består av ordf. Jan Svärd, Anders Fransson samt Michael Carlsson. Sammankallande är Hjalmar Falck
Beslut:
5. Firmateckning:
Förslag: Att godkänna tidigare ordning att föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av två styrelseledamöter varav en ska vara ordförande. Förslag att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Beslut:
6. Teckningsrätt bank och post:
Förslag: Att godkänna tidigare ordning att tillsvidare befullmäktiga Hjalmar Falck för föreningen att teckna bank och Plusgirokonto och utkvittera ankommande värdeförsändelser och paket samt utkvittera Plusgirots utbetalningskort, postanvisningar samt Bankgirots utbetalningskort. Förslag att denna paragraf förklaras omedelbart justerad
Beslut:

Vid protokollet, Hjalmar Falck

Ordf. Jan Svärd

Justeringsperson

Styrelsemöte 2018 05 04:

1. Mötets öppnande

1. Besluts punkter:
 - a. Redogörelse resultat och balansrapport, se bif. bilagor.

Beslut:

2. Information, studieresa Lissabon
- 3 Information om intervjuer kring nyanställning inom BID arbetet på gatukontoret
- 4 Information kring Kv Cykeln, Kv Sämjan, Kv Fredriksborg, Kv Bryggeriet

Beslut:

- 5 Informationspunkter:
 - a. Trygghetsinformation, polisen mm
- 6 Ulf Silbersky informerar om "**Ett privat - offentligt samägt utvecklingsbolag i Sofielund**", se **bilaga**.

Beslut:

- 7 Övrigt