

# Protokoll konstituerande styrelsemöte BMHO 2023-01-09

Datum för mötet:	Klockan:	Plats:
2023-01-09	Th 16.00 – 16.30 Sv 10.00 – 10.30	Mötesrum Blue Mango Teams uppkoppling

## Närvarande:

Lena Åhman, (LÅ) ordförande	hus 125/07 +46705563155
Peter Hultenius, (PH) kassör och vice ordf.	hus 124/08 +46708448256
Jörgen Hedlund, (JH) sekreterare (via Teams)	hus 124/01 +46706590680
Kenneth Mårtensson, (KH) infrastr. (Teams)	hus 125/01 +46702092215
Jan Karlsson, (JK) underhåll	hus 123/30 +46706394796
Lennart Rehnmark, (LR) suppleant 1	hus 123/33 +46705289350
Suzanne Lundström, (SL) suppleant 2	hus 124/00 +46702996505

- 1. Fastställande av dagordning**  
Dagordningen godkändes.
- 2. Föregående protokoll**  
LÅ informerade att förra årets protokoll legat till grund för mötets dagordning
- 3. Konstituering av styrelsen**  
Lena Åhman valdes till ordförande  
Peter Hultenius valdes till kassör och vice ordförande  
Jörgen Hedlund valdes till sekreterare  
Kenneth Mårtensson valdes till ledamot (infrastruktur)  
Jan Karlsson valdes till ledamot (underhåll)  
Lennart Rehnmark valdes till suppleant nr 1  
Suzanne Lundström valdes till suppleant nr 2  
Janet Bolinder valdes till revisor nr 1  
Håkan Landelius valdes till revisor nr 2  
Bert-Ove Larsson valdes till revisorssuppleant
- 4. Föreningens stadgar**  
Samtliga närvarande vid mötet har läst föreningens stadgar.

- 5. Kontroll av att alla dokument finns på plats**  
En genomgång och uppdatering av BMCL Official Documents genomförs av PH, JH och KM tillsammans med Som på kontoret. Uppdaterade dokument presenteras vid styrelsemötet den 4 februari 2023.
- 6. Godkännande av aktieägarna och Director**  
Vid mötet godkändes aktieägare och Director.
- 7. Nycklar och koder**  
Vid mötet presenterades lista över nycklar och koder. En uppdatering kommer presenteras av Som vid styrelsemötet den 4 februari 2023.
- 8. Bankkonton/bankböcker BMHOA**  
Beslutades att PH och KM ansvarar för bankkontot. Ansvariga säkerställer att kontakt tas med myndigheter och bank för att verkställa ändringar.
- 9. Rollbeskrivningar**  
Vid mötet presenterades ett dokument som varit vägledande för ledamöterna i styrelsen. Samtliga ledamöter får i uppdrag att gå igenom dokumentet inför nästa styrelsemöte.
- 10. Attestinstruktion**  
Dokumentet presenterades vid mötet och samtliga ledamöter får i uppdrag att läsa attestinstruktionen.
- 11. Kontaktvägar**  
Vi mötet presenterades dokumentet kontaktvägar. Samtliga ledamöter får i uppdrag att gå igenom dokumentet. Dokumentet uppdateras vid styrelsemötet den 4 februari.
- 12. Mötet avslutas**  
Styrelsen är i och med mötet konstituerad. Ett första ordinarie styrelsemöte följde i direkt anslutning till detta möte.

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

Jörgen Hedlund

Lena Åhman

Peter Hultenius