

Protokoll konstituerande styrelsemöte BMHO 2024-01-06

Datum för mötet:	Klockan:	Plats:
2024-01-06	Th 15.00 – 16.00 Sv 9.00 – 10.00	Mötesrum Blue Mango Teams uppkoppling

Närvarande:

Lena Åhman, (LÅ) ordförande	hus 125/07 +46705563155
Suzanne Lundström, (SL)	hus 124/00 +46702996505
Janet Bolinder, (JB)	hus 125/13 +46707811401 Thai no +66871272395
Maria ”Mia” Lind, (ML)	hus 123/23 +46762095152
Jörgen Hedlund, (JH)	hus 124/01 +46706590680
Ola Andreasson, (OA)	hus 124/23 +46702469303

- 1. Fastställande av dagordning**
Dagordningen godkändes.
- 2. Föreningens stadgar**
Samtliga ledamöter i styrelsen läser igenom stadgarna. En referensgrupp kommer arbeta med en uppdatering av och styrelsens synpunkter är värdefulla. JH kommer delta i arbetet och särskilt fokus på frågor gällande försäljning och ägarbyten. Sammankallande är LÅ.
- 3. Kontroll av att alla dokument finns på plats**
En inventering av BMCL officiella dokument genomförs av LÅ och JB den 8 januari 2024.
- 4. Godkännande av aktieägarna och Director**
Vid mötet godkändes aktieägare och Nid som Director.
- 5. Nycklar och koder**
En inventering av nycklar och koder genomförs i samband med inventering av dokumenten i säkerhetsskåpen.
- 6. Bankkonton/bankböcker BMHOA**

Beslutades att JB och LÅ tecknar bankkontot. Ett nytt konto öppnas så snart som möjligt på Bangkok Bank i Ban Phe. Peter Hultenius och Kenneth Mårtensson överför medel så snart nytt konto tecknats.

7. Rollbeskrivningar

Vid mötet presenterade LÅ ett utkast till roller och ansvarsområden. Följande ansvarsfördelning beslutades vid mötet.

Mia Lind – kommunikation, sekreterare

Janet Bolinder – ekonomi, kassör, faktureringsrutiner bokföring

Suzanne Lundström - organisatorisk översyn, personal, säkerhet

Lena Åhman – ordförande, avtal, stadgar, referensgrupper, drift och underhåll

Jörgen Hedlund – suppleant, stödjer Mia Lind

Ola Andreasson – suppleant, stödjer Suzanne Lundström

Referensgrupper kommer stödja sakfrågor som underhåll, internet och aktualitetsprövning av stadgar. Mer information om dessa vid ordinarie styrelsemöten.

8. Attestinstruktion

Gällande attestinstruktion gäller men kommer i samband med översyn av stadgarna ses över.

9. Konstituering av styrelsen

Styrelsen är i och med mötet konstituerad. Ett första ordinarie styrelsemöte följde i direkt anslutning till detta möte.

Vid protokollet:

Ordförande:

Justerare:

Mia Lind

Lena Åhman

Janet Bolinder