

## PROTOKOLL

Konstituerande styrelsemöte den 5 juli 2014, i anslutning till årsstämman 2014

Deltagare: Evy Hult (ordförande), Bengt Juhlin, Margareta Neumann, Bengt Norman

1. Mötets öppnande
2. Val av sekreterare och justeringspersoner  
Styrelsen uppdrar åt Bengt Norman att föra protokollet och det ska justeras av ordförande. BN
3. Styrelsens arbete  
Evy Hult har av årsstämman valts till ordförande för två år. Styrelsen utser inom sig Bengt Juhlin att vara kassör och Bengt Norman att vara sekreterare. Bengt är vald som styrelsesuppleant men kallas till alla möten för att normalt sköta sekreterarsysslan. Härutöver är Margareta Neumann ordinarie ledamot i styrelsen.
4. Firmateckning  
I enlighet med beslut vid samfällighetens grundande (Lantmäterimyndighetens protokoll 2012-10-03. Aktbilaga PRS1 till ärende H10788) skall föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig. Detta beslut bekräftas av styrelsemötet att gälla även fortsättningsvis.
5. Ekonomi  
Enligt samfällighetens stadgar ska minst 100 kr årligen avsättas till en underhållsfond. Detta villkor genom medlemsavgiften. Inget särskilt konto erfordras utan kassören kan årligen beräkna fondställningen genom att lägga till summa medlemsavgifter och dra ifrån eventuella utlägg för vägunderhåll. Fondställningen redovisas i den årliga ekonomirapporten.  
  
Underlag för debitering och uppföljning av vattenförbrukning sker genom journalföring i ett Excel-blad. Sekreteraren bistår med mall för detta samt koppling till fakturering. BN
6. Administration  
  
Arkivrutiner:  
Ekonomiska handlingar, bokföring med verifikationer mm arkiveras av kassören.  
Protokoll (original) och korrespondens arkiveras av ordföranden.  
Medlemsregister sköts av sekreteraren.
7. Nästa möte  
Kommande styrelsemöte har ej fastställts.
8. Ordföranden avslutar mötet

Västervik i juli 2014

Bengt Norman, sekreterare

Evy Hult, ordförande