

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde för Vrångabäckens Markägare, ekonomisk förening.

Tid: Söndagen den 8 juli 2018, kl 14.00 – 14.15.

Plats: Föreningslokalen, Apelviken

Deltagare: Anders Larsson, Anders Nilsson, Johnny Svenningsson, Bertil Lengberg, samt som åhörare utan rösträtt Johan Carlén, Per-Olof Helgesson och Martin Andersson.

§1 Mötets öppnande.

Mötet öppnas av ordföranden Anders Larsson

§2 Fastställande av dagordning

Protokoll från konstituerande möte 2017 utgör förlaga för dagordning

§3 Mötets utlysning

Styrelsen finner mötet behörigen utlyst. Mötet hålls i anslutning till årsmöte för markägarföreningens årsstämma i enlighet med protokollfört beslut på föregående styrelsemöte.

§4 Föregående mötesprotokoll

Protokoll från föregående möte 2018-06-09 har tidigare godkänts och justerat men granskas för kontroll om något av ärenden som tidigare avhandlats behöver följas upp.

§5 Konstituering av styrelsen

Ordförande i markägarföreningen väljs direkt på årsstämman. Styrelsen i övrigt konstitueras enligt följande:

a) Sekreterare: Johnny Svenningsson

b) Kassör: Anders Nilsson

c) Firmateckning: Förutom av styrelsen i sin helhet, tecknas föreningens firma enligt nedan:


Ordförande, kassör, och sekreterare - tre i förening - har rätt att teckna köpehandlingar för inköp av fastighet/er, söka lagfart, inteckna och pantsätta den/dessa, samt uppta krediter i föreningen.

Ordförande, kassör, sekreterare - två i förening – har rätt att godkänna pantsättning av arrendekontrakt, upplåta nya arrenden, teckna löpande avtal avseende föreningens förvaltning understigande 50 000 kr/år/avtal, samt rätt att göra inköp på belopp upp till 50 000 kr.

Ordförande, kassör, sekreterare och styrelseledamot – två i förening – har rätt att behandla medlemsansökan, upplåta arrende, teckna löpande avtal avseende föreningens förvaltning understigande 20 000 kr /år/avtal, samt rätt att göra inköp på belopp upp till 20 000 kr.

Kassören har själv rätt att öppna bankkonto med tillhörande tjänster för föreningen, attestera/betala löpande kostnader hänförande till avtal avseende föreningens löpande förvaltning, teckna löpande avtal avseende föreningens förvaltning understigande 10 000 kr/år/avtal, samt attestera/göra inköp på belopp upp till 10 000 kr.

forts.



Vrångabäckens Markägare ekonomisk förening
www.vrangabacken.se

§6 Aktuella ärenden

Föreningen väntar fortfarande på att Lantmäteriet ska genomföra den fastighetsbildning som stadgas i köpekontraktet med Varbergs kommun. Enligt de besked som lämnats sker detta först under andra kvartalet 2019.

§7 Nya och övriga frågor

Arrendeavgifter: Vid årsstämman behandlades en motion med förslag om att föreningen ska införa differentierade arrendeavgifter baserade på tomtstorlek. Styrelsen fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag som ska vara klart i samband med att markaffären med Varbergs kommun genomförs. Styrelsen väljer att avvakta med vidare diskussioner i ärendet till nästa styrelsemöte.

§8 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls hos Bertil Lengberg lördagen den 1 september och föregås av styrelsemöte med Vrångabäckens Samfällighetsförening, som utlysts till kl 10.00.

§9 Avslutning

Mötet avslutas av ordföranden Anders Larsson

Vid protokollet

Justeras

.....
Johnny Svenningsson

.....
Anders Larsson