



Konstituerande styrelsemöte 1 2019 Ale Golfklubb/Ale Golf AB

Tid och plats: tisdagen den 18 december 2018 kl 18 på Alfhem's Kungsgård

Närvarande

Merja Forsäng	MF	ordförande
Lotte Mossudd	LM	ledamot
Camilla Jensen	CJ	ledamot
Magnus Sundén	MS	ledamot
Lennart Johansson	LJ	ledamot deltar inte under punkt 7
Robert Andersson Vestlund	RAV	suppleant
Christian Palmkvist	CP	suppleant
Håkan Andreasson	HA	suppleant

1. Mötets öppnande

Ordförande Merja Forsäng hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för dagens möte väljs Lotte Mossudd och till justerare Camilla Jensen.

3. Godkännande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkänns.

4. Utseende av ersättare

Alla ordinarie är närvarande. Lennart Johansson deltar dock inte under punkt 7 och Håkan Andreasson går då in som ordinarie.

5. Konstituering

Styrelsen beslutar välja:

Magnus Sundén till vice ordförande

Lotte Mossudd till sekreterare

Håkan Andreasson till kassör

Henning Lundström och Anders Ericsson till adjungerande medlemmar i styrelsen

6. Fastställande av firmatecknare och” Instruktioner för firmateckning, beslutsordning, fullmakter och attester inom Ale Golfklubb”

Håkan Andreasson går igenom denna till nästa möte då beslut fattas.

7. Besluts- och diskussionsfrågor

Det finns två intressenter för att driva restaurang och kiosk 2019.

Vi specificerar en kravlista som båda intressenterna får ta ställning/svara på senast 31/12.

Beslut fattas efter detta.

8. Övrigt

- SGF årliga verksamhetsseminarium 2019 är den 18 februari. De i styrelsen som kan bör delta. Var och en anmäler sig själv.
- Bolagsstämma för Golf AB hålls i samband med nästa styrelsemöte.
- Styrelsen beslutar att alla som är över 80 år har möjlighet att byta fullvärdigt medlemskap mot vardagsmedlemskap.
- Merja ska på GGF:s styrelsemöte den 5 februari 2019 redovisa våra tankar och upptäckter från Eduardos arbete. Lotte och Magnus läser igenom materialet och kommer med förslag på vad Merja ska ta med.

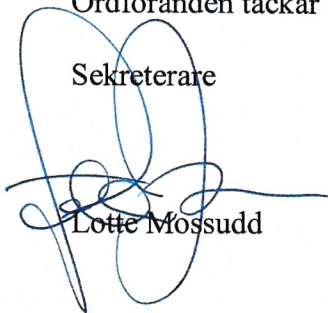
9. Tider för styrelsemöten

Vi bestämmer tid för styrelsemöten första halvåret 2019 (onsdagar januari – april och tisdagar maj och juni): 16/1, 20/2, 27/3, 24/4, 21/5, 18/6 kl 18.00 alla tillfällen.

10. Avslutning

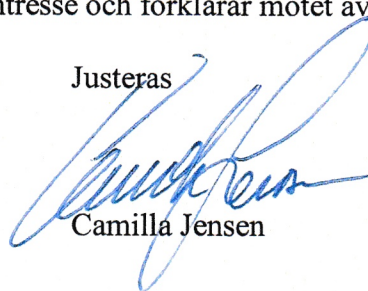
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.

Sekreterare



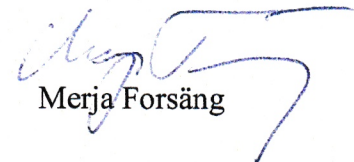
Lotte Mossudd

Justeras



Camilla Jensen

Ordförande



Merja Forsäng