

Konstituerande Styrelsemöte - exempel

Exempel på vad ni ska ta upp på mötet kan ni läsa mer om på sidan 87-88 i elevboken.

Protokoll nr 1, fört vid sammanträde med styrelsen för Klassresan UF.
2013-08-20

Närvarande

Ann-Charlotte West

Annelie Wiberg

Erik Rafferty

Ewa Bengtsson

Mark Berglund

Martin Östman

Maria Amster

§ 1 Öppnande

Sammanträdet öppnades av Ann-Charloytte West, vilken utsågs att leda dagens förhandlingar.

§ 1 Ordförande

Ann-Charlotte West utsågs till mötets ordförande

§ 3 Sekreterare

Mark Berglund utsågs att föra dagens protokoll.

§ 4 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Martin Östman.

§ 5 Godkännande av dagordning

Ja

§ 6 Bildande av UF-företag

Det beslutades att anta bolagsordningen och att bilda UF-företaget.

§ 7 Företagets verksamhetsinriktning

Beslut fattades om att UF-företaget ska baka bröd och sälja dessa inom kommunen.

§ 8

Beslut fattades om att UF-företaget numer heter Klassresan UF.

§ 9

Beslut fattades om att medlem ska äga minst en riskkapitalsedel i företaget (och får högst äga riskkapital för 250 kronor).

§ 10

VD Ann-Charlotte West– Mål, verksamhetsplan, möten och avstämningar.
Ekonomi Annelie Wiberg– Finansiering, budget, bokföring och fakturering.
Kommunikation och administration Maria Amster – Kallelse, informationsmaterial.
Marknadsföring Martin Östman - Marknadsundersökningar, budskap och mässan.
Försäljning Erik Rafferty – Säljarargument, statistik.
Personal Mark Berglund – Motivation, organisationen och utbildning.
Produktion och inköp Ewa Bengtsson – Design, lagerhållning och produktinformation.

§ 11

Beslutades att bolagets firma skulle tecknas av ekonomichef Annelie Wiberg i förening med en av; vd Ann West, marknadschef Martin Östman, personalchef Mark Berglund.

Firmatecknare

Firmatecknare har rätt att disponera UF-företagets ekonomi. För att formulera vilka som är firmatecknare kan följande formuleringar användas:

XXXX (firmans namn) tecknas av namn XXX, personnummer XXX och namn XXX, personnummer XXX, två i förening. (Två i förening innebär att det alltid krävs två personer för att göra uttag från företagets konto.)

XXXX (firmanamn) tecknas av namn XXX, personnummer XXX och namn XXX, personnummer XXX, var och en för sig. (Var och en för sig innebär att dessa två personer kan göra uttag från företagets konto utan den andres medgivande.)

Tänk på att om du/ni som står som firmatecknare inte har fyllt 18 år måste ha målsmans godkännande (skriftligt) gällande samtliga banktjänster.

§ 12

Beslut fattades om ge tillbaka det satsade kapitalet till riskkapitalägarna.

§ 13

En övrig fråga ställdes om att ställa ut på regional UF-mässa. Samtliga medlemmar ansåg att detta var en förhoppning men ej ett slutgiltigt mål för verksamheten.

§ 14

Mötet avslutas.

Vid protokollet

Protokollskrivarens namnförtydligande

Justeras

Justerarens namnförtydligande

Justerarens namnförtydligande
