



Protokoll från konstituerande styrelsemöte i Luleå Basketcentrum, 897000-7939

Måndag 17 oktober 2022, kl 12-13, Luleå Energi Arena.

Närvarande: Ordförande Jan Peter Kostet och ledamöterna Emma Holmgren, Mattias Lindström, Jan Palo, Urban Persson och Marlené Renholm samt Emmelie Rutström på distans.

§1 Ordförande JP Kostet öppnar mötet.

§2 Till protokollförare utses Jan Palo och Marlené Renholm väljs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§3 Protokoll från föregående styrelsemöte är justerat och läggs till handlingarna.

§4 Styrelsens bekräftar beslutet av anställda Cecilia Hansson som vikarierande konsulent.

§5 Protokoll från årsmötet är på gång.

§6 Styrelsen konstituerar sig. JP Kostet är vald som ordförande av årsmötet. Styrelsen utser Jan Palo till kassör samt Cecilia Hansson att föra protokoll vid styrelsens möten.

§7 Beslut om firmatecknare, deklarationsombud och attestordning.

Styrelsen beslutar att föreningens firma tecknas var för sig av:

- Ordförande Jan-Peter Kostet, 19560707-XXXX. Ingen förändring mot tidigare år.
- Kassör Jan Palo ,19461220-XXXX. Ingen förändring mot tidigare år.
- Konsulent Cecilia Hansson, 19820729-XXXX, tecknar firma för den löpande förvaltningen.
- Kassör Jan Palo är föreningen deklarationsombud gentemot Skatteverket. Ingen förändring mot tidigare år.

Ordförande Jan-Peter Kostet och konsulent Cecilia Hansson har rätt att ingå avtal i enlighet med styrelsens verksamhetsplan och budget. Kassör Jan Palo attesterar konsulentens löner och utlägg samt ordförande Jan-Peter Kostets utlägg, som i sin tur attesterar Jan Palos utlägg.

§8 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB.

Styrelsen beslutar att följande personer får var för sig;

-företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmakthavare,
-skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare.

- Jan-Peter Kostet, 19560707-XXXX. Ingen förändring mot tidigare år.
- Jan Palo, 19461220-XXXX. Ingen förändring mot tidigare år.

§9 Beslut om användare och behörighetsadministratör för Swedbanks internetbanken för företag. Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare/behörighetsadministratör för föreningen i internetbanken:

- Jan Palo, 19461220-XXXX, behörighetsadministratör. Ingen förändring mot tidigare år.
- Cecilia Hansson, 19820729-XXXX, företagsanvändare.

§10 Rapport från Emmelie: Skolbesök sker ungefär en gång i veckan med hjälp av Felicia Ponturo och andra spelare. Hallar bokade för höstlovsbasket 1-3 november och schema för ligaspelarnas insatser ska lämnas till BC Luleå och Luleå Basket. Emmelie kollar hall för Tomtebo cup, på trettondagsafton 5 januari eller dagen före. Emmelie har tagit kontakt med Cecilia för att komma överens om hur överlämningen dem emellan ska gå till. Målet är att Cecilia genomför Tomtebo som sitt första arrangemang

§11 Ekonomirapport från Jokke. Budgeten är i balans, något lägre personalkostnaderna på grund av Emmelies tjänstledighet, men även något minskade intäkter om antalet lag minskar. Luleå Energi har beviljat 10 000 kr i sponsorstöd. Ansökan för verksamhetsbidrag för 2023 och sponsring från Lulebo har sökts. Aktivitetsstöd för höstlovet ska sökas. Återstartstödet från kommunen kan användas till bygget av ny hemsida. Styrelsen beslutar att Jokke får anlita Yours för konsultation.

§12 Övriga frågor. Urban föreslår att ett ordförandemöte genomförs i början på året för att bland annat diskutera föreningarnas insatser som hallvärdar vid Lulebo cup.

Vid protokollet

Justerare

Ordförande

Jan Palo

Marlené Renholm

Jan Peter Kostet