

Mall för styrelseprotokoll konstituerande styrelsemöte

Datum och plats för mötet: [DATUM, PLATS]
Närvarande: [NAMN, PERSONNUMMER]
§ 1 Mötets öppnande: [NAMN] förklarade mötet öppnat
§ 2 Mötets ordförande: Mötet valde [NAMN] till ordförande för mötet
§ 3 Mötets sekreterare: Mötet valde [NAMN] till sekreterare för mötet
§ 4 Val av justerare: Mötet valde [NAMN] till justerare av mötesprotokollet
§ 5 Godkännande av dagordning: Mötet godkände dagordningen
§ 6 Beslut om uppstart av företaget samt beslut om verksamhetsår: Mötet beslutar att starta UF företag med verksamhetsår [DATUM FÖR VERKSAMHETSÅR]
§ 7 Beslut om företagets verksamhet: Mötet beslutar att företaget ska [BESKRIVNING AV FÖRETAGET TÄNKTA VERKSAMHET/INRIKTNING]
§ 8 Beslut om företagets namn: Mötet beslutar att företaget ska heta [NAMN]
§ 9 Beslut om medlemmars insats: Mötet beslutar att varje medlem ska satsa (minst) [BELOPP] i företaget
§ 10 Roller i företaget: Mötet beslutar att [NAMN] är VD för företaget Mötet beslutar vidare att [NAMN, NAMN...] har följande funktioner i företaget
§ 11 Firmatecknare: Mötet beslutar att [FIRMANS NAMN] ensam tecknas av [NAMN] [PERSONNUMMER] <i>alternativt</i> Mötet beslutar att [FIRMANS NAMN] tecknas av [NAMN] [PERSONNUMMER] och av [NAMN] [PERSONNUMMER] två i förening <i>alternativt</i> Mötet beslutar att [FIRMANS NAMN] tecknas av [NAMN] [PERSONNUMMER] och av [NAMN] [PERSONNUMMER] var för sig

§ 12 Utdelning: Mötet beslutar att [BELOPP] delas ut till [FIRMANS NAMN] riskkapitalägare om företaget går med vinst
alternativt
Mötet beslutar att [PROCENT AV VINST] delas ut till [FIRMANS NAMN] riskkapitalägare om företaget går med vinst.

§ 13 Övriga frågor:

§ 14 Mötets avslutas: Ordförande förklarar mötet avslutat

Underskrift sekreterare

.....

Underskrift ordförande

.....

Underskrift justerare

.....

Namnförtydligande

.....

Namnförtydligande

.....

Namnförtydligande

.....