



Protokoll från konstituerande styrelsemöte onsdagen den 11 april 2019

Tid: 13:30 – 16:00

Plats: Lokal Ängsö, Länsstyrelsen, Västerås.

Kallade

Ordinarie ledamöter

Tobias Nordlander (Surahammars kommun), Lisa Granström (Mälarenergi), Karin Schütte (Region Västmanland), Sigge Synnergård (Hallstahammars kommun) och Robert Axelsson (Länsstyrelsen i Västmanland)

Ersättare

Birgitta Hedlund (Volvo AB), Anna Almquist (Epiroc AB) och Christina Schyberg (Köpings kommun)

Närvarande

Tobias Nordlander, Lisa Granström, Karin Schütte, Sigge Synnergård, Anna Almquist och Robert Axelsson
Tobias Nordlander lämnade mötet i förtid.

Dagordning

1. Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Presentationsrunda

2. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes utan tillägg.

3. Val av protokolljusterare och sekreterare

Till sekreterare för mötet valdes Robert Axelsson.

Lisa Granström valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

4. Konstituering

Som vice ordförande valdes Lisa Granström.

Som kassaförvaltare valdes Anna Pettersson, Redovisningsbyrån i Hallstahammar AB.

Som förste sekreterare valdes Robert Axelsson.

Som andre sekreterare valdes Lisa Granström.

5. Val av firmatecknare

Som firmatecknare valdes ordförande Tobias Nordlander och vice ordförande Lisa Granström var och en för sig.

6. Beslut om teckning och attesträtt

Styrelsen beslutade att:

- Kassaförvaltaren i förening med ordförande eller vice ordförande ska teckna föreningens konton.
- Fakturor mottagningsattesteras av ordförande, vice ordförande eller sekreteraren.
- Fakturor beslutsattesteras av ordförande eller vice ordförande.

Ordföranden i första hand och kassaförvaltaren i andra hand betalar räkningar, sköter andra bankärenden och har kontakt med förbundets redovisningsbyrå. Även sekreteraren har kontakt med förbundets redovisningsbyrå.

7. Val av arbetsutskott.

Styrelsen beslutade att förutom ordförande och vice ordförande ska sekreterare och för tillfället adjungerad styrelseledamot ingå i förbundets arbetsutskott. Ordförande är sammankallande. Arbetsutskottet ska bland annat förbereda styrelsemöten och förbundsstämman.

8. Mötesplan 2019-2020.

24 maj, Länsstyrelsen, 13.30-16.00
9 september, Färnebofjärden, Länsstyrelsen, 13.30-16.00
8 november, Årsbäcken, Länsstyrelsen, 13.30-16.00
31 januari 2020, Årsbäcken, Länsstyrelsen 9.00-13.00
13 februari 2020, Årsbäcken, 13.30-16.00

19 mars 2020 9.00 heldag stämma

9. Ekonomi

Förslag att vi bjuder in redovisningsbyrån till flera möten. Vid sista styrelsemötet före stämman bör definitivt redovisningsbyrån delta. Vi frågar även om redovisningsbyrån kan hålla en utbildning i ekonomi.

10. Arbetsgrupp för förbundets utveckling

- Förberedande möte med Västerås kommun, Robert Axelsson rapporterar från möte med Fredrik Ahlin, Västerås kommun
 - Fler deltagare behövs, Tobias och Lisa deltar
 - Arbetsuppgifter
 - Förbundets utveckling
 - Studieresa
 - Medlemsavgifter
 - Studieresa till SLB-analys eller Luft i Väst hösten 2019
- Det bestäms att arrangera en studieresa till SLB Analys i Stockholm

11. Övrigt

Sammanfattning från förbundsstämman 20 mars 2019.

Vad kan vi lära oss?

Protokollet från stämman var otydligt vad gäller information om vilka ledamöter som valdes. Det beslutades att en bilaga skulle bifogas protokollet. Bilagan är valberedningens förslag med den ändring som gjordes vid stämman.

Använd det sista styrelsemötet innan stämman och det sista arbetsutskottsmötet för att planera stämman.

Genomgång av arbetsprogrammet.

Mötesformer och programpunkter för framtida styrelsemöten.

12. Mötet avslutas

Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.

Vid protokollet

Robert Axelsson

Justeras

Tobias Nordlander, ordförande

Lisa Granström

Verification

Transaction ID	BJlj0ptvB-BkbsRpKvB
Document	Luftvårdsförbundet Konstituerande styrelsemöte 2019-04-11 Protokollc.pdf
Pages	3
Sent by	Lisa Granström

Signing parties

Tobias Norlander	tobias.nordlander@gmail.com	Method: Email	Action: Sign
Roberg Axelsson	robert.axelsson@lansstyrelsen.se	Method: Email	Action: Sign
Lisa Granström	lisa.granstrom@malarenergi.se	Method: Email	Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to tobias.nordlander@gmail.com

2019-09-26 07:38:52 CEST,

Clicked invitation link Tobias Norlander

Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-A520F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/10.1 Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36,2019-09-26 09:43:45 CEST,IP address: 83.253.230.150

Document viewed by Tobias Norlander

Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-A520F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/10.1 Chrome/71.0.3578.99 Mobile Safari/537.36,2019-09-26 09:43:46 CEST,IP address: 83.253.230.150

Document signed by Tobias Norlander

2019-09-26 09:44:42 CEST,IP address: 83.253.230.150

tobias.nordlander@gmail.com

E-mail invitation sent to robert.axelsson@lansstyrelsen.se

2019-09-26 09:44:42 CEST,

Clicked invitation link Roberg Axelsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299,2019-09-26 12:21:38 CEST,IP address: 192.165.21.4

Document viewed by Roberg Axelsson

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.16299,2019-09-26 12:21:39 CEST,IP address: 192.165.21.4

E-mail invitation sent to lisa.granstrom@malarenergi.se

2019-09-26 12:21:58 CEST,

Document signed by Roberg Axelsson

2019-09-26 12:21:58 CEST,IP address: 192.165.21.4

robert.axelsson@lansstyrelsen.se



Clicked invitation link Lisa Granström

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2019-09-30 10:15:21 CEST,IP address: 193.12.141.70

Document viewed by Lisa Granström

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2019-09-30 10:15:22 CEST,IP address: 193.12.141.70

Document signed by Lisa Granström

2019-09-30 10:15:30 CEST,IP address: 193.12.141.70

lisa.granstrom@malarenergi.se

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

