

PROTOKOLL

Malmö den 15 juni 2017

från

Styrelsemöte 3/17.

ORDINARIE

Carina Svensson, ordf	CS	<input checked="" type="checkbox"/>
Göran Jepsson, vice ordf	GJ	<input checked="" type="checkbox"/>
Per-Arne Johansson	PAJ	<input checked="" type="checkbox"/>
Per Leander	PeL	<input checked="" type="checkbox"/>
Lennart Månsson	LM	<input checked="" type="checkbox"/>
Tomas Hedlund	TH	<input checked="" type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

Thomas Lövskog	TL	<input type="checkbox"/>
Hans-Åke Mårtensson	HAM	<input type="checkbox"/>
Pierre Lindberg	PiL	<input checked="" type="checkbox"/>
Magdalena Lindberg Eklund	MLE	<input type="checkbox"/>

ADJUNGERAD

Anna-Karin Rasmussen, Ist	AKR	<input checked="" type="checkbox"/>
Anne-Marie Pedersen, AU	AMP	<input checked="" type="checkbox"/>
Marie-Louise Folkesson, AU	MLF	<input type="checkbox"/>
Anna Järvegren Meijer, AU	AJM	<input checked="" type="checkbox"/>
Daniel Pålsson Wargren, AU	DPW	<input type="checkbox"/>
Bo Leander, sakk., kassör	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Pontus Siesing, sakk.	PS	<input type="checkbox"/>
Lars Nerpin, sekreterare	LN	<input checked="" type="checkbox"/>

Mötet äger rum på Swecos kontor, Drottningtorget 14, Malmö kl 09.10–09.30, förmöte 08.40–09.10 (**CS** och **BL**).

1 Mötets öppnande.

Ordförande **CS** hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar detsamma för öppnat.

2 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Till att jämte ordförande justera protokollet väljs **GJ**.

3 Godkännande av dagordning.

Dagordning enligt förslag i kallelsen av den 15 maj 2017 godkänns.

4 Protokoll från styrelse 1/17 och 2/17.

Protokollen är justerade och utsända.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga protokollen till handlingarna.

5 Valberedningens förslag.

BL delar ut valberedningens förslag och föredrar ärendet. Det är baserat på att inget AU ska utses. Om behov av ett AU uppstår får styrelsen utse ett sådant.

Eftersom Tomas Hedlund inte kommer att kunna stå till förfogande föreslås inför stämman att Malmö stad, Miljönämnden, vid ett sammanträde efter sommaren utser och föreslår en person till posten som ordinarie ledamot.

6 Stämmofrågor.

Enligt stadgarna ska frågor som medlemmar vill väcka till stämman ha inkommit 14 dagar i förväg. Inga frågor har inkommit.

Röstlängden kommer att genomgå på stämman.

g av

7 Övrigt.

Inga övriga frågor.
Per Leander avtackas efter sin tid i kommittén.

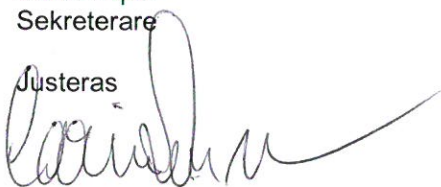
8 Mötets avslutande.

Mötets ordförande, **CS**, tackar deltagarna och förklarar mötet för avslutat.



Lars Nerpin
Sekreterare

Justeras



Carina Svensson
Ordförande



Göran Jepsson

Sändlista.

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd

Kopia sänds med e-post till:

Styrelsens ordinarie medlemmar, ersättare och adjungerade.

Revisorerna

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.