

PROTOKOLL

Malmö den 15 juni 2017

från

Styrelsemöte 4/17.

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"/>
Pierre Lindberg	PL	<input checked="" type="checkbox"/>
Linn Malmquist	LiM	<input type="checkbox"/>
Lennart Månsson	LM	<input checked="" type="checkbox"/>
vakant		<input type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

Magdalena Lindberg Eklund	MLE	<input type="checkbox"/>
Thomas Lövskog	TL	<input type="checkbox"/>
Anna Järvegren Meijer	AMP	<input checked="" type="checkbox"/>
Hans-Åke Mårtensson	HÅM	<input type="checkbox"/>
Anne-Marie Pedersen	AMP	<input checked="" type="checkbox"/>
Daniel Pålsson Wargren	DPW	<input type="checkbox"/>

ADJUNGERAD

Anna-Karin Rasmussen, Ist	AKR	<input checked="" 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 11.30–11.50.

- Mötets öppnande.**
Ordförande **CS** hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar detsamma för öppnat.
- Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.**
Till att jämte ordförande justera protokollet väljs **GJ**.
- Godkännande av dagordning.**
Dagordning enligt förslag i kallelsen av den 15 maj 2017 godkänns.
- Utseende av sekreterare, kassör, AU och tekn. sakkunnig.**
Till sekreterare utses Lars Nerpin, Malmö (omval). Till kassör utses Bo Leander, Sweco (omval). Till tekniskt sakkunnig utses Pontus Siesing (nyval). Något AU utses ej.
- Utseende av firmatecknare.**
Styrelsen beslutar att ordförande Carina Svensson och kassör Bo Leander var för sig tecknar kommitténs firma.
- Attestregler.**
Gällande regler är att ordförande attesterar fakturor från Sweco och att kassören attesterar övriga beslutade kostnader.
Styrelsen beslutar att dessa regler ska fortsätta att gälla.
- Nästa styrelsemöte.**
CS återkommer med förslag.
- Övrigt.**
Inga övriga frågor.

9 Mötets avslutande.

Ordförande tackar mötesdeltagarna, önskar alla en trevlig sommar, och förklarar mötet för avslutat.



Lars Nerpin
Sekreterare

Jüsteras



Carina Svensson
Ordförande



Göran Jepsson

Sändlista.

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd

Kopia sänds med e-post till:

Styrelsens ordinarie ledamöter, ersättare, adjungerade.

Revisorerna

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.