

PROTOKOLL

Malmö den 11 juni 2018

från

Styrelsemöte 4/18.

På Sweco, Drottningtorget i Malmö.

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"/>
Rolf Wembro	RW	<input checked="" type="checkbox"/>
Lennart Månsson	LM	<input checked="" type="checkbox"/>
Vakant		<input type="checkbox"/>

ERSÄTTARE

Thomas Lövskog	TL	<input checked="" type="checkbox"/>	Tjänstgör
Hans-Åke Mårtensson	HAM	<input checked="" type="checkbox"/>	
Daniel Pålsson Wargren	DPW	<input type="checkbox"/>	
Magdalena Lindberg Eklund	MLE	<input checked="" type="checkbox"/>	
Anne-Marie Pedersen	AMP	<input checked="" type="checkbox"/>	Fr o m pkt 5
Anna Järvegren Meijer	AJM	<input checked="" type="checkbox"/>	

ADJUNGERAD

Anna-Karin Rasmussen, Ist	AKR	<input type="checkbox"/>
Bo Leander, kassör, valbered.	BL	<input checked="" type="checkbox"/>
Pontus Siesing, sakk.	PS	<input checked="" type="checkbox"/>
Vakant, sekreterare		<input type="checkbox"/>

Mötet pågår 09.00–09.45

1 Mötets öppnande.

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

Som mötessekreterare utses **BL**.

2 Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

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

3 Godkännande av dagordning.

Dagordning enligt förslag i kallelsen av den 11 maj 2018 godkänns.

4 Protokoll från styrelse 3/18.

Protokollet läggs med godkännande till handlingarna.

5 Ekonomi.

BL redovisar det allmänna läget med utgångspunkt från bokföringen.

PS redovisar mer i detalj hur utfallet är för de olika kontona. Budgeten kommer att kunna hållas.

Styrelsen tackar för informationen.

6 Valberedningens förslag.

BL redovisar valberedningens förslag.

7 Stämmofrågor.

CS informerar om att Kenneth M Persson kommer att hålla i föredraget om EGRUND. Några motioner eller ärenden som hänskjutits till stämman föreligger inte.

d/Ree

8 Övrigt.

GJ informerar om sina kontakter med olika presumtiva företag för kassörssysslan. Ett utkast till förfrågningsunderlag har framtagits och utdelas. **GJ** ber styrelsen att omgående komma med synpunkter på förslaget.

När synpunkterna inkommit och **GJ** haft kontakt med sina kollegor ombesörjer **GJ** att infordra anbud. Efter utvärdering beslutar styrelsen om upphandling.

Den nya ekonomihanteringen förväntas bli klar i höst. När det är klart görs ett nytt bokslut vid kommande månadsslut.

Styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Ordförande påpekar att sekreterarefrågan fortfarande är olöst.

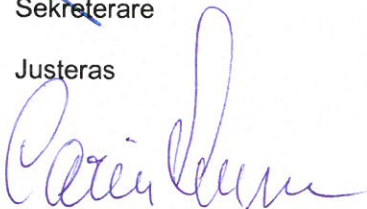
9 Mötets avslutande.

Ordförande tackar styrelsen och förklarar möte för avslutat.




Bo Leander
Sekreterare

Justeras



Carina Svensson
Ordförande



Rolf Wernbro

Sändlista.

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd

Kopia sända med e-post till:

Styrelsens ordinarie och adjungerade medlemmar.

Revisorerna