

PROTOKOLL

Malmö den 11 juni 2018

från

Styrelsemöte 5/18.

På Sweco, Drottningtorget i Malmö.

**ORDINARIE**

Carina Svensson, ordf.	<b>CS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Göran Jepsson, vice ordf	<b>GJ</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Per-Arne Johansson	<b>PAJ</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pierre Lindberg	<b>PL</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lennart Månsson	<b>LM</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Hans-Åke Mårtensson	<b>HAM</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rolf Wernbro	<b>RW</b>	<input checked="" type="checkbox"/>

**ERSÄTTARE**

Magdalena Lindberg Eklund	<b>MLE</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Thomas Lövskog	<b>TL</b>	<input type="checkbox"/>
Anna Järvegren Meijer	<b>AJM</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
Daniel Pålsson Wargren	<b>DPW</b>	<input type="checkbox"/>
Lin Linde	<b>LL</b>	<input type="checkbox"/>

**ADJUNGERAD**

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

Mötet pågår 12.30.00–13.15

**1 Mötets öppnande.**

Ordförande hälsar de närvarande välkomna till mötet och förklarar detsamma för öppnat.  
Som möttesekreterare 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 Utseende av sekreterare, kassör, AU och teknisk sakkunnig.**

**CS** återkommer angående sekreterare.  
Kassörsfrågan är på gång att lösas. **BL** fortsätter tills vidare som kassör.  
Inget **AU** utses.  
Avtal med Sweco finns för sakkunnigarbetet med **PS**.  
Styrelsen beslutar i enlighet med detta.

**5 Utseende av firmatecknare.**

Styrelsen beslutar att utse ordförande Carina Svensson och kassör Bo Leander att var för sig teckna kommitténs firma.

**6 Beslut om ersättningar.**

Eftersom det krävs ett till stämmobeslut så kan inte beslutas om ersättningar till revisorerna. **PL** anser att det är viktigt att följa stadgarna.

LM föreslår att det kallas till en extra stämma i höst. Därefter kan styrelsen besluta om eventuella ersättningar.  
Styrelsen beslutar att i höst kalla till en extra stämma före ett styrelsemöte.

**7 Attestregler.**

Gällande attestregler är att ordförande attesterar fakturor från Sweco och att kassören attesterar övriga beslutade kostnader.  
Styrelsen beslutar att dessa regler ska fortsätta att gälla.

**8 Nästa möte.**

Styrelsen har tidigare beslutat om styrelsemöte den 3 september med start kl 08.30.  
Datum för ytterligare möten med extrastämma och styrelse tas upp på det mötet.

**9 Övrigt.**

Inga övrigfrågor föreligger.

**10 Mötets avslutande.**

Ordförande tackar styrelsen, önskar alla en fin sommar och förklarar möte för avslutat.

Bo Leander  
Sekreterare

Justeras

  
Carina Svensson  
Ordförande

  
Rolf Wernbro

**Sändlista.**

*Originallet arkiveras på kansliet på VA Syd*

*Kopia sända med e-post till:*

Styrelsens ordinarie och adjungerade medlemmar.  
Revisorerna