

PROTOKOLL

Malmö den 15 juni 2022

från

Styrelsemöte 4/22.

ORDINARIE

| | |
|--------------------|---|
| Magdalena Beck | - |
| Per-Arne Johansson | x |
| Pierre Lindberg | x |
| Lennart Månsson | x |
| Raul Grönholm | x |
| Arwin Sohrabi | x |
| Erik Stoy | x |

ERSÄTTARE

| | |
|---------------------------|---|
| Joakim Björklin | - |
| Magdalena Lindberg Eklund | x |
| Ulrika Sabel | - |
| Anette Bååth | - |
| Nils Holmqvist | - |
| Vendela Ekeberg | x |

ADJUNGERAD

| | | |
|-------------------------|-----------|---|
| Verena Danielsson, Lst | VD | - |
| Anette Mellström, Lst | AM | - |
| Malin Magnusson, sakk. | MM | x |
| Kristina Nubert, Sweco | OS | x |
| Mattias Gustafsson, SGU | MG | - |

Mötet äger rum på Sweco, Drottningtorget 14, Malmö kl. 11:15-11:30

1. Mötets öppnande

Vice ordförande **LM** hälsar deltagarna välkomna och mötet förklaras öppnat.

2. Val av person att jämte ordförande justera mötesprotokollet

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

3. Godkännande av dagordning

Dagordning enligt förslag i kallelsen godkänns.

4. Utseende av sekreterare, kassör, AU och tekniskt sakkunnig

Till sekreterare väljs Sweco/**KN**.

Till kassör väljs Aspia.

AU utses men kan upprättas under året vid behov.

Till tekniskt sakkunnig utses **MM**.

Samtliga poster godkänns av styrelsen.

5. Utseende av firmatecknare

MB (ordf.) och **LM** (vice ordf.) utses till firmatecknare. Firmatecknare tecknar firman var för sig.

Samtliga poster godkänns av styrelsen.

6. Beslut om ersättningar

Styrelsen beslutar att fortsätta med oförändrade ersättningar till revisorerna.

7. Attestregler

Styrelsen beslutar om oförändrade attestregler.

8. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte beslutas till:

- 21 september, 10–12

Förslag kommande styrelsemöten:

- 16 november, 10–12
- 8 februari, 10–12
- 12 april, 10–12
- (9 maj, 10–12 – vid behov)


Förslag årsstämma 2023

- 14 juni, 10–12

9. Övrigt


10. Mötets avslutande

LM tackar för mötet.


Kristina Nubert (22 jun 2022 09:31 GMT+2)

Kristina Nubert,
Sekreterare

Justeras,


Lennart Månsson (21 jun 2022 09:18 GMT+2)

Lennart Månsson,
Vice ordförande



Magdalena Lindberg Eklund
Justerare

Sändlista.

Originalen arkiveras på kansliet på VA Syd.

Kopia sänds med e-post till:

Styrelsens ordinarie, ersättare och adjungerade medlemmar.

Revisorena.

Kopia läggs in på kommitténs hemsida.