



## Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 12 maj 2022

**Plats: Dalarna Science Park, Borlänge**

### Närvarande:

Ordinarie ledamöter	Jan Bohman, ordförande, Borlänge kommun Marianne Cordes, Kristinehamns kommun Bengt Storbacka, Lindesbergs kommun Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommun
Ersättare	Pia Maria Johansson, Nora kommun
Tjänstepersoner	Anders Edström, Intresseföreningen Bergslaget Eva Mikkelsen, Falun Borlänge-regionen AB Sofia Berglund, Falun Borlänge-regionen AB

### § 1. Mötets öppnande – mötesformalia

Ordförande Jan Bohman förklarade mötet öppnat varefter mötesformalia tog vid.

- Ledamöterna ropades upp, varefter styrelsen godkände närvaron.
- Till protokolljusterare att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet utsågs Carl-Ewert Ohlsson.
- Styrelsen godkände förslaget till dagordning.

### § 2. Styrelsen konstitueras

Ledamöterna godkände och beslutade att välja Ewa-Leena Johansson, Ljusnarsbergs kommun, till vice ordförande för ett år.

### § 3. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Ledamöterna beslutade att fastställa förslaget till arbetsordning för styrelsen (bilaga 1).

### § 4. Fastställande av delegations- och attestreglemente

Ledamöterna beslutade att godkänna förslaget till delegations- och attestreglemente (bilaga 2).

### § 5. Kommande styrelsemöten 2022

Ledamöterna beslutade att godkänna förslaget på mötestider för styrelsemöten 2022: den 6 oktober – 7 oktober samt 2 december.

### § 6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.



**§ 7. Avslutning**

Avslutningsvis riktade ordföranden ett tack till alla medverkande och förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

Eva Mikkelsen  
Sekreterare

Carl-Ewert Ohlsson  
Justeras

Jan Bohman  
Ordförande