

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 25 maj 2020

Plats: via Teams

Närvarande:

Ordinarie ledamöter

Jan Bohman, ordförande, Borlänge kommun
Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommun
Ewa-Leena Johansson, Ljusnarsbergs kommun
Fredrik Rönning, Smedjebackens kommun
HåGe Persson, Ludvika kommun
Marianne Cordes, Kristinehamns kommun
Marino Wallsten, Fagersta kommun
Abbe Ronsten, Region Dalarna

Ersättare

Susanne Berger, Avesta kommun
Jan Lahenkorva, Region Gävleborg
Hans Jildesten, Region Värmland
Anders Ceder, Region Örebro län
Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna

Föreningens personal

Anders Edström, verksamhetschef
Alma Hanser, kommunikatör/projektledare
Annika Norlin, ekonom

§ 1. Mötets öppnande – mötesformalia

Ordförande Jan Bohman förklarade mötet öppnat varefter mötesformalia tog vid.

- a) Till protokolljusterare att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet utsågs Fredrik Rönning.
- b) 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. Delegations- och attestreglemente

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

§ 5. Kommande styrelsemöten 2020

Ledamöterna beslutade att godkänna förslaget på mötestider för styrelsemöten 2020: den 1-2 oktober samt den 26 november.


§ 6. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

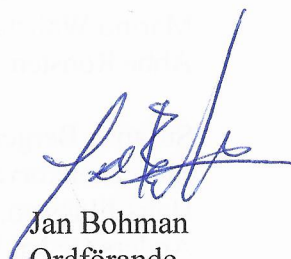
§ 7. Avslutning

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

Vid protokollet



Alma Hanser
Sekreterare



Jan Bohman
Ordförande



Fredrik Rönning
Justeras