

BiodrivMitt

2017-03-10

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte i föreningen BiodrivMitt

Tid: Fredag den 10 mars kl. 10.00–10.25

Plats: LRF Sandviken

Närvarande:

Claes Rosengren, ordförande

Lennart Sjögren, Colabitoil Sweden AB

Patrick Magnusson, Sveriges Åkeriföretag

David Levrén, LRF

Håkan Johansson, LRF

Ulla-Karin Enbom, KUNAB, adjungerad

Ej närvarande:

Karl Hillman, Högskolan i Gävle

Christian Olhans, AB Borlänge Energi

Lars Runevad, Falu Energi & Vatten AB

Christer Sjöblom, Bilmetro AB

1. Inledning

Ordförande Claes Rosengren hälsar välkommen

2. Sekreterare

Till sekreterare för mötet väljs Lennart Sjögren.

3. Justerare

Till justerare väljs Håkan Johansson och Patrick Magnusson

4. Dagordning

Beslutas att fastställa föreslagen dagordning.

5. Mötets beslutsamässighet

Beslutas att styrelsen är beslutsamässig.

BiodrivMitt

6. Val av ordförande och vice ordförande

Claes Rosengren väljs som ordförande i styrelsen och Lennart Sjögren till vice ordföranden.

7. Val av sekreterare i styrelsen

Beslutas att sekreterarfunktionen roteras mellan närvarande styrelseledamöter.

8. Administration

Beslutas att anlita företaget Kunab för utförande av administrativa sysslor i enlighet med beslutet om budget vid årsmötet.

Beslutas att uppdra till Ulla-Karin Enbom, Kunskapskreatörerna AB (Kunab), Norra Vingesgatan 12, 813 91 Hofors, att på uppdrag hantera betalningsrörelsen inkl. bokföring, fakturering, momsredovisning mm.

Beslutas att ge Ulla-Karin Enbom (541220-7507) fullmakt att teckna föreningens namn vid momsredovisning, skattedeklaration mm

Beslutas att ge Ulla-Karin Enbom (541220-7507) och Claes Rosengren (521014-7616) fullmakt att teckna föreningens namn i internetbanken

9. Tecknande av firma

Beslutas att ordföranden Claes Rosengren och vice ordföranden Lennart Sjögren tecknar föreningens firma i andra ärenden än de som framgår av punkt 8 ovan.

10. Nästa styrelsemöte

Beslutas att nästa styrelsemöte hålls den 10 mars kl. 10.30.

11. Mötet avslutas

Claes Rosengren avslutar sammanträdet

Lennart Sjögren
Sekreterare

Håkan Johansson
Justerare

Patrick Magnusson
Justerare