

Tid : Torsdag 15 februari 2018, kl 09.10 – 11.45

Plats: Bilmetro AB, Sandviken

Närvarande

Claes Rosengren, ordf
Lennart Sjögren, vice ordf
Daniel Asplund
Christer Sjöblom
Patrick Magnusson
Frank Yang (ersätter Karl Hillman)

Frånvarande

Håkan Johansson
Jonas Hellström
Christian Olhans

- § 1. Ordförande Claes Rosengren hälsar välkommen
- § 2. Antecknas att sex ordinarie är närvarande och att styrelsen är beslutför.
- § 3. Till sekreterare väljs Lennart Sjögren och till justeringspersoner väljs Patrick Magnusson och Christer Sjöblom
- § 4. Beslutas att fastställa dagordningen
- § 5. Beslutas att lägga protokollet från senaste styrelsemötet (12 december) till handlingarna
- § 6. Claes Rosengren redovisar att saldot per 14 februari 2018 är 30.777 kr, preliminärt resultat 2017 minus 2.708 kr samt ger förslag till budget 2018.
Beslutas att fastställa styrelsens förslag till resultat 2017 och budget 2018 i enlighet med framlagt förslag.
- § 7. Claes Rosengren informerar om överläggning med föreningens nya redovisningskonsult Ingela Gustafson om administrationen inför föreningsstämman och arbetet efter årsmötet.
Den vid förra årsmötet valda revisorn har senare tackat nej till fortsatt uppdrag. En annan person, Ulf Högman, föreslås genomföra revisionen, vilket godkändes.
- § 8. Claes Rosengren informerar om den nya hemsidan, förberedelsearbetet inför föreningsstämman och medlemsvärning. Föreningen har fått tre nya medlemmar, Ockelbo kommun, BORAB och Dalakraft.
- § 9. Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB

Styrelsen beslutar att följande person/personer får:

- Företräda föreningen enligt Swedbanks Fullmakt Ideell förening som fullmaktshavare
- Skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare
- Företräda enligt ovan var för sig
 1. Claes Rosengren, personnummer 19521014-7616
 2. Lennart Sjögren, personnummer 19540613-8510

§ 10. Beslut om användare av Swedbanks internetbank

Styrelsen beslutar att följande personer ska vara företagsanvändare för föreningen i Swedbanks internetbank.

1. Claes Rosengren, personnummer 19521014-7616
2. Ingela Gustafsson, personnummer 19640418-0181
3. Lennart Sjögren, personnummer 19540613-8510

§ 11. Arrangemang i egen regi eller tillsammans med andra

- a. Föreningsstämma, 7 mars 2018 i Falun. Kallelse har gått ut och handlingar håller på att tas fram. Claes Rosengren har kontakter med både revisorer och valberedning.
- b. Medlemsmöte i samband med årsmöte 2018. Genomförs i enlighet med utsänt preliminärt program, som kompletteras med information om BonusMalus (ex Bilmetro och Rolf Ericson Bil), Elväg E16 (Magnus Ernström, Region Gävleborg o/e Roger Blom, Ernsts Express) och RATT-X. Uppdras till Claes att kontakta dessa om medverkan, i samverkan med Christer (Bilmetro) och Patrick (Ernsts Express).
- c. Deltagande 6/2 i Fossilfritt Sverige i Stockholm. Lennart Sjögren rapporterar från mötet.
- d. Frukostmöten hos medlemmar och andra. Styrelsen är positiv till framlagt förslag och uppdras till Lennart Sjögren att ta kontakter.
- e. Gävles Miljögala 24 mars. BiodrivMitt nominerad till utmärkelse och är med som utställare. Styrelsen är positiv till framlagt förslag och uppdras till Lennart Sjögren att kontakta arrangörerna beträffande medverkan i program. Frank Yang m fl bemannar vår utställningsmonter.
- f. Gävle kommuns näringslivsprogram och aktiviteter inom transportsektorn. Styrelsen är positiv till framlagt förslag och uppdrar till Lennart Sjögren att kontakta Gävle kommun.
- g. Samarrangemang med Norrsundets Biokombinat 10 april. Styrelsen är positiv till framlagt förslag och temat Råvaror för framställning av fossilfria drivmedel.
- h. Energiintelligent Dalarnas energi- & klimatseminarium 3 maj i Borlänge. Claes Rosengren har lovat medverkan från vår förening.

§ 12. Nästa styrelsemöte blir konstituerande sammanträde efter föreningsstämman.

§ 13. Mötet avslutas av ordföranden Claes Rosengren.

Vid protokollet

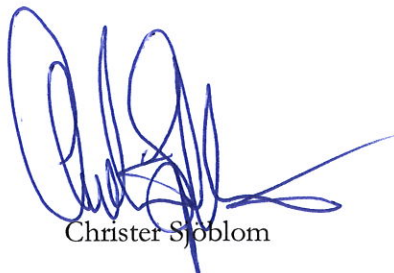


Lennart Sjögren

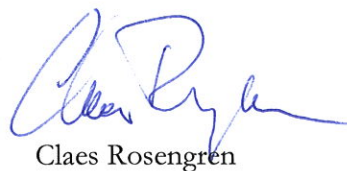
Justeras:



Patrick Magnusson



Christer Sjöblom



Claes Rosengren