

BiodrivMitt

Protokoll från Konstituerande Styrelsemöte BiodrivMitt

Dag : Onsdag den 30 mars 2022 kl. 10.00-11.15

Plats: Teams

Närvarande: Claes Rosengren, Lennart Sjögren, Eva Larsson, Pirjo Gustafsson, Göran Forsén, Mats Bengtsson

Frånvarande: Roger Blom, Jacob Holgersson, Christer Sjöblom

1. Inledning
Claes Rosengren hälsar välkommen'
2. Sekreterare
Till sekreterare för mötet väljs Lennart Sjögren
3. Justerare
Till justerare väljs Eva Larsson och Mats Bengtsson
4. Dagordning
Beslutas att fastställa dagordningen.
5. Mötets beslutsförmåga
Enligt stadgarna § 23 är styrelsen beslutförmåga då hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid sammanträde i elektronisk konferensform är styrelsen beslutförmåga då minst hälften av ledamöterna deltagit i konferensen och minst hälften av samtliga ledamöter bifallit beslutet.
Beslutas att mötet är beslutsförmåga.
6. Val av ordförande och vice ordförande
Antecknas att föreningsstämman beslutat att styrelsen under 2022 består av
 - Claes Rosengren, ordförande, egen medlem (vald t o m 2022)
 - Lennart Sjögren, vice ordförande, egen medlem (vald t o m 2022)
 - Göran Forsén, Falu kommun (vald t o m 2022)
 - Eva Larsson, Mora kommun (vald t o m 2022)
 - Jacob Holgersson, egen medlem (vald t o m 2022)
 - Christer Sjöblom, Bilmetro Sandviken (omval 2022–2023)
 - Pirjo Gustafsson, LRF (omval 2022–2023)
 - Roger Blom, Ernst Express (omval 2022–2023)
 - Mats Bengtsson, Dalakraft (nyval 2022–2023)Utsedda för 2022: Claes Rosengren (ordförande) och Lennart Sjögren(vice ordförande)

BiodrivMitt

7. Val av sekreterare i styrelsen

Beslutas att sekreterarfunktionen roteras mellan närvarande styrelseledamöter.

8. Administration

Beslutas att anlita företaget Curant AB, som drivs av Ingela Gustafson, för utförande av administrativa sysslor i enlighet med beslutet om budget vid föreningsstämman.

Beslutas anlita föreningens ordförande och vice ordförande genom deras bolag för att utföra uppgifter för föreningen enligt fastställd verksamhetsplan 2022 och att ersättning utgår med 400 kr/tim exkl. moms och utbetalas mot räkning.

Antecknas att annan styrelseledamot eller andra personer kan anlitas mot ersättning i de fall avtalad uppgift inte kan utföras inom ramen för vederbörandes uppgifter som anställd

Beslutas att ge Ingela Gustafson fullmakt under 2022 att teckna föreningens namn vid momsredovisning, skattedeklaration och liknande ärenden

Beslutas att ge Ingela Gustafson, Lennart Sjögren och Claes Rosengren fullmakt att under 2022 teckna föreningens namn i internetbanken, Swedbank, Företagskonto 8103-4, 914 079 423-2

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 30 mars 2022 kl. 10.15-12.00 (Teams)

11. Mötet avslutas

Vid protokollet: 

Lennart Sjögren

Justeras: 

Eva Larsson



Mats Bengtsson