**Protokoll Konstituerande Styrelsemöte BiodrivMitt**

Tid : Onsdag den 18 mars 2020  kl. 14.15-14.35

Plats: Falun och Microsoft Teams

Närvarande

Claes Rosengren, ordförande

Lennart Sjögren, vice ordförande

Karl Hillman, via Microsoft Teams

Jürgen Lorenz, via Microsoft Teams

Göran Forsén

Ej närvarande

Christer Sjöblom

Anna Nygren

Eva Larsson

Roger Blom

Håkan Ålander

1.      Inledning
Ordförande Claes Rosengren hälsar välkommen

2.     Sekreterare
Till sekreterare för mötet väljs Lennart Sjögren

3.     Justerare
Till justerare väljs Jürgen Lorenz och Göran Forsén

4.     Dagordning
Beslutas att fastställa föreslagen dagordning.

5.     Mötets beslutsmässighet

            Enligt stadgarna § 23 är styrelsen beslutför då hälften av dess ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid sammanträde i elektronisk konferensform är styrelsen beslutför då minst hälften av ledamöterna deltagit i konferensen och minst hälften av samtliga ledamöter bifallit beslutet. Beslutas att styrelsen är beslutsmässig.

6.     Val av ordförande och vice ordförande

Till protokollet antecknas beslutet vid föreningsstämman 18 mars 2020 om styrelse för 2020:

* Claes Rosengren, ordförande, egen medlem (vald 2019-2020 )
* Lennart Sjögren, vice ordförande, Colabitoil Sweden AB (vald 2019-2020)
* Anna Nygren, Säters kommun (vald 2019-2020)
* Eva Larsson, Mora kommun (vald 2019-2020)
* Göran Forsén, Falu kommun (fyllnadsval 2020)
* Roger Blom, Ernsts Express AB (omval 2020-2021)
* Christer Sjöblom, Bilmetro AB (omval 2020-2021)
* Jürgen Lorenz, Ekogas AB (nyval 2020-2021)
* Karl Hillman, Högskolan Gävle (omval 2020-2021)
* Håkan Ålander, Söderhamn Nära AB (omval 2020-2021)

7.     Val av sekreterare i styrelsen
Beslutas att sekreterarfunktionen roteras mellan närvarande styrelseledamöter.

8.     Administration
Till protokollet noteras tidigare beslut att anlita företaget Curant AB, som drivs av Ingela Gustafson, för utförande av administrativa sysslor i enlighet med beslutet om budget vid föreningsstämman.

Till protokollet noteras i beslutet om budget 2020 att föreningens ordförande och vice ordförande anlitas att utföra uppgifter för föreningen enligt fastställd verksamhetsplan 2020 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 2020 att teckna föreningens namn vid momsredovisning, skattedeklaration och liknande ärenden.

Beslutas att ge Ingela Gustafson, Lennart Sjögren och Claes Rosengren fullmakt att under 2020 teckna föreningens namn i internetbanken, 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 27 april 2020 kl. 14.00-15.00 (Microsoft Teams)

11.  Mötet avslutas

Claes Rosengren avslutar sammanträdet

Vid protokollet Justeras:

………………………………..      ……………………………….. ………………………………..

Lennart Sjögren Göran Forsén                 Jürgen Lorenz