

**Konstituerande Styrelsemöte**

**Tisdag den 9 april 2024 10.00-10.15**

Plats: Teams

Närvarande: Pirjo Gustafsson, Lennart Sjögren, Göran Forsén, Claes Rosengren, Eric Elfberg.

Frånvarande: Christer Sjöblom, Jacob Holgersson, Kjell Johansson, Helen Wittesjö, Rickard Backlund

1. Inledning

Ordförande Pirjo Gustafsson hälsar välkommen

2. Sekreterare

Beslutas att till sekreterare för mötet välja Lennart Sjögren

3. Justerare

Beslutas att till justerare välja Göran Forsén

4. Dagordning

Beslutas att godkänna dagordningen

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 mötet är beslutsmässigt.

## 6. Val av vice ordförande

Styrelsens sammansättning framgår av § 21 i stadgarna och enligt § 22 utser styrelsen inom sig vice ordförande och sekreterare. Vid föreningsstämman den 22 mars 2024 utsågs styrelse bestående av

- Pirjo Gustafsson, LRF/ egen medlem, ordförande (1 år, 2024)
- Lennart Sjögren, vice ordförande, egen medlem (1 år, 2024)
- Göran Forsén, Falu kommun (omval 2 år, 2024–2025)
- Claes Rosengren, egen medlem (1 år, 2024)
- Christer Sjöblom, Din Bil Gruppen Sandviken (omval 2 år, 2024–2025)
- Jacob Holgersson, egen medlem (1 år, 2024)
- Helen Wittesjö, egen medlem (1 år, 2024)
- Rickard Backlund, Maserfrakt (1 år, 2024)
- Eric Elfberg, Mora kommun (1 år, 2024)
- Kjell Johansson, Skogsåkarna i Mellansverige AB (1 år, 2024)

Beslutas att utse Lennart Sjögren till vice ordförande (2024)

## 7. Val av sekreterare och kassör i styrelsen

Beslutas att utse Lennart Sjögren till sekreterare och Claes Rosengren till kassör.

## 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, vice ordförande och kassören genom deras firmor/bolag för att utföra uppgifter för föreningen enligt fastställd verksamhetsplan 2024 och att ersättning utgår med 400 kr/tim exkl. moms och utbetalas mot räkning. Antecknas att övriga styrelseledamöter 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 (640418–0181) Curant AB, fullmakt under 2024 att teckna föreningens namn vid momsredovisning, skattedeklaration och liknande ärenden

Beslutas att ge Ingela Gustafson (640418-0181), Pirjo Gustafsson (580802-3120) och Claes Rosengren(521014-7616) fullmakt att under 2024 teckna föreningens namn i internetbanken, Swedbank, Företagskonto 8103-4, 914 079 423-2 och andra konton i Swedbank eller annan bank för placering av föreningens kapital.

#### 9. Tecknande av firma

Beslutas att ordföranden Pirjo Gustafsson (580802–3120) och vice ordföranden Lennart Sjögren (540613–8510) tecknar föreningens firma i andra ärenden än de som framgår av punkt 8 ovan.

10. Nästa styrelsemöte 9 april 10.15(direkt efter detta konstituerande sammanträde)

Vid protokollet

Lennart Sjögren

Justeras

Göran Forsén