



Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte 5 september 2015, hotell Galaxen, Borlänge nr 4, verksamhetsår 2015/2016

§1 Mötes öppnande

Ordförande Stefan Dangardt öppnar mötet och välkomnar nya styrelsen.

§2 Val av sekreterare och justerare

Till mötessekreterare väljes Ronny Overgaard och ordförande Stefan Dangardt väljes till justerare.

§3 Närvarande, adjungeringar

Från styrelsen närvarade Tomas Bergström, Martina Lilja, Stefan Dangardt, Larz Glemfors, Sven Liljeqvist, Martina Lilja, Rolf Skoog, Pär Nilsson, Ronny Overgaard och Anna Eek inkom kl 17.20.

Adjungerad: Jesper Christensen

Valberedningen närvarade med Erik Lundman, Leif Näckholm, Annika Åkerström Olofsson och Ingvar Högström.

Frånvarande: Anna Eek har meddelat förhinder.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen upprättades och godkändes.

§5 Konstituering

Styrelsen beslöt att konstituera sig enligt följande:

Stefan Dangardt, Ordförande samt Ordförande i Arbetsutskottet

Tomas Bergström, ledamot samt AU

Martina Lilja, ledamot samt AU

Ronny Overgaard, ledamot

Sven Liljeqvist, ledamot

Larz Glemfors, ledamot

Anna Eek, ledamot

Pär Nilsson, ledamot

Rolf Skoog, ledamot

§6 Behörigheter

Firmatecknare

Firman tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Stefan Dangardt xxxxxx-xxxx

Tomas Bergström xxxxxx-xxxx, Jesper Christensen xxxxxx-xxxx och Gunilla Jernberg

xxxxxx-xxxx, var för sig.

Bankkonton

Föreningens bankkonton i Nordea, Handelsbanken, SEB och Swedbank tecknas av Gunilla Jernberg, Ingela Gardemyr och Jukka Kareketo var för sig upp till 700 000 SEK.

Vid belopp överstigande 700 000 SEK, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna bankkonton utan beloppsgräns.

Fonder och finansiella instrument

Föreningens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument

tecknas av firmatecknare eller Ingela Gardemyr och Jukka Kareketo två i förening. All placering ska ske utan ekonomisk risk.

Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande

värdehandlingar får utkvitteras av Gunilla Jernberg, Ingela Gardemyr och



10
1/2



Jukka Kareketo var för sig. Belopp överstigande 1 000 SEK får endast insättas på föreningens bankkonton.

Rabattavtal

Föreningens rabattavtal för SMC:s medlemmar, tecknas av GS Jesper Christensen eller av denne utsedd person.

Postförsändelser

Postförsändelser utkvitteras enligt Jesper Christensen, Joachim Sjöström, Barbro Tägtström, Maria Nordqvist, Magnus Klys, Petra Holmlund, Ingela Gardemyr, Gunilla Jernberg, Malin Westman, Ulrika Ångman och Jukka Kareketo var för sig.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

§7 Val av företrädare av aktier i SMC AB

SMC ska i egenskap av aktieägare i dotterbolaget SMC AB, utse ägarrepresentant inför årsstämman.

Styrelsen väljer ordförande Stefan Dangardt till ombud för aktieägaren SMC.

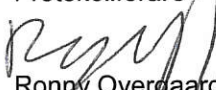
§8 Nästa möte

Nästa möte är den 27 - 28 september 2015 i Borlänge

§9 Mötets avslutning

Ordförande Stefan Dangardt tackar närvarande för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Protokollförare


Ronny Overgaard
Ledamot SMC

Justerare


Stefan Dangardt
Ordförande SMC



2/2