

Protokoll fört vid SMC:s konstituerande styrelsemöte på Hotell Lappland i Lycksele 2018-04-21 verksamhetsåret 2018.

§ 1. Mötets öppnande

Ordförande Ronny Overgaard hälsar deltagarna välkomna och öppnar mötet.

§ 2. Val av sekreterare och justerare

Som mötessekreterare väljs Rolf Skoog och som mötesordförande samt justerare väljs Ronny Overgaard.

§ 3 Närvaro, adjungeringar

Närvarande från styrelsen: Ronny Overgaard, Katarina Funseth, Anna Eek, Tomas Bergström, Larz Glemfors, Sven Liljekvist, Rolf Skoog, Pär Nilsson.

Närvarande från valberedningen: Annica Åkerström Olofsson, Hans-Ove Gertz, Jan Rickardsson och Leif Näckholm.

Närvarande från kansliet: Jesper Christensen (generalsekreterare) och Gunilla Jernberg (ekonomichef).

§ 4. Fastställande av dagordning

Dagordningen upprättades och godkändes.

§ 5. Konstituering

Styrelsen beslutar att konstituera sig på följande sätt:

- Ronny Overgaard ordförande samt ordförande i arbetsutskottet
- Anna Eek: ledamot, vice ordförande samt ledamot AU
- Rolf Skoog: ledamot samt ledamot AU
- Larz Glemfors: ledamot
- Tomas Bergström: ledamot
- Sven Liljekvist: ledamot
- Anna Eek: ledamot
- Pär Nilsson: ledamot
- Katarina Funseth: ledamot
- Benny Christensen: ledamot



6. Behörigheter

Firmatecknare

Firma tecknas av styrelsen i sin helhet, eller av Ronny Overgaard xxxxxx-xxxx, Jesper Christensen xxxxxx-xxxx, eller Gunilla Jernberg xxxxxx-xxxx, var för sig.

Bankkonton

Organisationens bankkonton i SEB tecknas av Gunilla Jernberg (xxxxxx-xxxx), Mona Abbasi Stolpe (xxxxxx-xxxx), Elin Karlsson (xxxxxx-xxxx) och Jukka Kareketo (xxxxxx-xxxx) var för sig upp till 700.000 SEK. Vid belopp överstigande 700.000 SEK, två i förening. Överföring mellan SMC:s egna konton utan beloppsgräns.

Fonder och finansiella instrument

Organisationens placeringar i fonder eller andra finansiella instrument tecknas av firmatecknare eller Mona Abbasi Stolpe och Jukka Kareketo två i förening. Placering enligt SMC:s placeringspolicy.

Värdehandlingar

Postanvisningar, bankgiroavier, checkar och/eller liknande värdehandlingar får utkvitteras av Gunilla Jernberg, Mona Abbasi Stolpe, Elin Karlsson och Jukka Kareketo var för sig. Belopp över 1.000 SEK får endast insättas på föreningens bankkonton.

Rabattavtal

Organisationens rabattavtal för SMC:s medlemmar tecknas av generalsekreterare Jesper Christensen eller av denne utsedd person.

Postförsändelser

Postförsändelser utkvitteras enligt Jesper Christensen, Joachim Sjöström, Maria Nordqvist, Magnus Klys, Petra Holmlund, Gunilla Jernberg, Mona Abbasi Stolpe, Elin Karlsson, Malin Westling, Maria Lind 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 Ronny Overgaard till ombud för aktieägaren SMC.

§ 8. Nästa möte

Nästa möte är den 7-8 maj 2018 i Borlänge. Ronny föreslår datum för kommande möten på forumet innan nästa möte.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

§ 9. Mötets avslutande

Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna och avslutade därefter mötet avslutat.

Protokollförare

Rolf Skoog
Styrelseledamot

Justerare

Ronny Overgaard
Ordförande