

Protokoll fört vid SMC:s konstituerande styrelsemöte på Hotell Klockargården i Tällberg
2019-05-04 verksamhetsåret 2019

§ 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, Benny Christensen.

Närvarande från valberedningen: Jonas Sjöstedt, Erik Mårtensson, Peter Kronlund.

Närvarande från kansliet: Jesper Christensen (generalsekreterare).

§ 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

RS R.O

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, Elin Karlsson 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 sättas 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, Staffan Nordin, Gunilla Jernberg, Mona Abbasi Stolpe, Elin Karlsson, Mathias.E.Bauer, 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 17 juni 2019 i Borlänge. Ronny föreslår datum för kommande möten på forumet innan nästa möte.

§ 9. Mötets avslutande

Ordförande Ronny Overgaard tackade deltagarna och avslutade därefter mötet avslutat.

RES
PO



Protokollförare



Rolf Skoog
Styrelseledamot

Justerare



Ronny Overgaard
Ordförande

