



## Protokoll konstituerande möte Svinesundskommittén 2020 03 30

Plats och tid: Via länk kl. 11.00–11.15

### Beslutande:

Linda M.	Engsmyr	Sarpsborgs kommun
Kent	Hanson	Strömstad kommun
Bijan	Zainali	VGR
Cecilie	Agnalt	Viken Fylkeskommune
Liselott	Fröjd	Tanums kommun
Per	Jonsson	Bengtsfors kommun
Anne-Kari	Holm	Halden kommune

### Övriga deltagande:

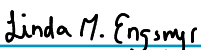
Louise	Robertsson	Svinesundskommittén
Elsie	Hellström	Svinesundskommittén

Utses att justera: Cecilie Agnalt och Kent Hansson


### Sekreterare:

  
[Elsie Hellström \(Apr 6, 2020\)](#)  
.....  
Elsie Hellström

### Ordförande:

  
[Linda Engsmyr \(Apr 6, 2020\)](#)  
.....  
Linda M Engsmyr

### Justerande:

  
[Cecilie Agnalt \(Apr 6, 2020\)](#)  
.....  
Cecilie Agnalt

  
[Kent Hansson \(Apr 6, 2020\)](#)  
.....  
Kent Hansson



- Mötet öppnas §1 Ordförande Linda Marie Engsmyr förklarar mötet öppnat.
- Val av två justerare §2 Styrelsen beslutar  
**att** utse Cecilie Agnalt och Kent Hansson att justera dagens protokoll
- Godkännande av dagordning §3 Styrelsen beslutar  
**att** godkänna dagordningen.
- Val av arbetsutskott §4 Vid årsmötet 2020-03-30 beslutade man på förslag av valberedningen att rekommendera styrelsen välja arbetsutskott samt utskottets ordförande och vice ordförande.

### **Styrelsen beslutar**

**att** utse följande arbetsutskott för kommande verksamhetsår

Linda Marie Engsmyr	Sarpsborgs kommun
Kent Hansson	Strömstads kommun
Cecilie Agnalt	Viken Fylkeskommune
Bijan Zainali	Västra Götalandsregionen

**att** utse Linda Marie Engsmyr till ordförande och Kent Hansson till vice ordförande samt

**att** utse två ersättare, Anne Kari Holm Halden kommun och Per Jonsson Bengtsfors kommun

- Beslut om firmatecknare §5 **Firmatecknare**  
**att** två (2) styrelseledamöter i förening tecknar föreningens firma  
**att** Elsie Hellström (550929-4822) har teckningsrätt vad gäller löpande förvaltning, behörighetsadministration bank och rekvisition av projektmedel samt rätt att utkvittera ankommande ass, brev, postförskott och paket  
**att** Cathrin Birath (840719-0548) har rätt att göra uttag eller överföringar från bankgiro och bank när det gäller den löpande förvaltningen upp till två (2) prisbasbelopp per transaktionstillfälle, göra inbetalningar av mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter samt rätt att utkvittera ankommande ass, brev, postförskott och paket  
Cathrin Birath har rätt att teckna avtal och säga upp föreningens telefonabonnemang



- Beslut om instruktion för Verkställande Direktör för Svinesundskommittén § 6 Föreligger förslag till instruktion för Svinesundskommitténs VD/Daglig Leder (se bilaga 1)
- Styrelsen beslutar**  
**att** fastställa föreliggande instruktion för Verkställande Direktör i Svinesundskommittén
- Beslut angående upphandlingar och regler för inköp § 7 Föreligger förslag till inköps-och upphandlingspolicy för Svinesundskommittén (se bilaga2)
- Styrelsen beslutar**  
**att** fastställa föreliggande förslag till inköps-och upphandlingspolicy för Svinesundskommittén under verksamhetsåret.
- Mötet avslutas § 8 Ordförande, Linda Marie Engsmyr avslutar mötet, och tackar de närvarande för förtroendet som ordförande för Svinesundskommittén och ser framemot ett aktivt verksamhetsår.
- Nästa styrelsemöte är den 24 april 2020  
Datum för nästa AU möte är den 15 april kl 15.00 per teams
- Handlingarna till detta konstituerande möte återfinns på Svinesundskommitténs hemsidan  
(<https://svinesundskommitten.com/arsmote-2020/>)











# Digital signering av Protokoll konstituerande möte 2020


Final Audit Report

2020-04-06

Created:	2020-04-03
By:	Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAADmsxm4TM2tFfy5L0KwQC1pD9tRvbnvfd

## "Digital signering av Protokoll konstituerande möte 2020" History

-  Document created by Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)  
2020-04-03 - 11:43:22 AM GMT - IP address: 92.32.240.226
-  Document emailed to Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com) for signature  
2020-04-03 - 11:44:42 AM GMT
-  Email viewed by Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com)  
2020-04-03 - 12:14:58 PM GMT - IP address: 90.228.255.34
-  Document e-signed by Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com)  
Signature Date: 2020-04-06 - 5:18:42 AM GMT - Time Source: server- IP address: 151.252.185.18
-  Document emailed to Linda Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com) for signature  
2020-04-06 - 5:18:43 AM GMT
-  Email viewed by Linda Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)  
2020-04-06 - 8:27:54 AM GMT - IP address: 51.175.248.134
-  Document e-signed by Linda Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)  
Signature Date: 2020-04-06 - 8:29:43 AM GMT - Time Source: server- IP address: 51.175.248.134
-  Document emailed to Cecilie Agnalt (ceciliea@viken.no) for signature  
2020-04-06 - 8:29:44 AM GMT
-  Email viewed by Cecilie Agnalt (ceciliea@viken.no)  
2020-04-06 - 8:32:42 AM GMT - IP address: 79.161.101.251
-  Document e-signed by Cecilie Agnalt (ceciliea@viken.no)  
Signature Date: 2020-04-06 - 8:33:49 AM GMT - Time Source: server- IP address: 79.161.101.251

 Document emailed to Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se) for signature


2020-04-06 - 8:33:50 AM GMT

 Email viewed by Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se)

2020-04-06 - 9:24:00 AM GMT- IP address: 194.71.159.2

 Document e-signed by Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se)

Signature Date: 2020-04-06 - 9:27:41 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.71.159.2

 Signed document emailed to Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se), Cecilie Agnalt (ceciliea@viken.no), Linda Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com), Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com), and 1 more

2020-04-06 - 9:27:41 AM GMT