



Protokoll konstituerande möte Svinesundskommittén 2021 04 16

Plats och tid: Via länk kl. 12.15-12.30

Beslutande:

Linda M.	Engsmyr	Sarpsborgs kommun
Anne	Sörkvist	Åmåls kommun
Martin	Carling	Dals Eds kommun
Cecilie	Agnalt	Viken Fylkeskommune
Liselott	Fröjd	Tanums kommun
Per	Jonsson	Bengtstors kommun
Øivind	Holt	Halden kommune
Michael	Melby	Melleruds kommun

Övriga deltagande: Elsie Hellström Svinesundskommittén

Utses att justera: Cecilie Agnalt och Martin Carling

Sekreterare: *Elsie Hellström*
[Elsie Hellström \(Apr 22, 2021 09:51 GMT+2\)](#)
Elsie Hellström

Ordförande: *Linda Marie Engsmyr*
[Linda Marie Engsmyr \(Apr 22, 2021 10:35 GMT+2\)](#)
Linda M Engsmyr

Justerande: *Cecilie agnalt*
[Cecilie agnalt \(Apr 23, 2021 10:37 GMT+2\)](#)
Cecilie Agnalt

Martin Carling
[Martin Carling \(Apr 26, 2021 13:00 GMT+2\)](#)
Martin Carling

Justerare: *Cecilie agnalt*
[Cecilie agnalt \(Apr 23, 2021 10:37 GMT+2\)](#)

Martin Carling
[Martin Carling \(Apr 26, 2021 13:00 GMT+2\)](#)

Svinesundskommittén



- Mötet öppnas §1 Ordförande Linda Marie Engsmyr förklarar mötet öppnat.
- Val av två justerare §2 Styrelsen beslutar
att utse Cecilie Agnalt och Martin Carling att justera dagens protokoll
- Godkännande av dagordning §3 Styrelsen beslutar
att godkänna dagordningen.
- Val av arbetsutskott §4 Vid årsmötet 2021-04-16 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 t.o.m. 2021 05 04
att Cecilia Nilsson (71 06 29-2589) har teckningsrätt vad gäller löpande förvaltning, behörighetsadministration bank och rekvisition av projektmedel samt rätt att utkvittera ankommande ass, brev, postförskott och paket fr.o.m. 2021 05 05
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

Justerare:

Cecilie agnalt
Cecilie agnalt (Apr 23, 2021 10:37 GMT+2)

Martin Carling
Martin Carling (Apr 26, 2021 13:00 GMT+2)

Svinesundskommittén



- 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. Enligt rekommendation från upphandlingsansvarig i Strömstad kommun, bifogas till upphandlingspolicyn ”Blankett för dokumentation av direktupphandlingar” (se bilaga2+3)
- 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 fram emot ett aktivt verksamhetsår.

Justerare:

Cecilie agnalt

Cecilie agnalt (Apr 23, 2021 10:37 GMT+2)

Martin Carling

Martin Carling (Apr 26, 2021 13:00 GMT+2)











Protokoll konstituerande möte 2021-04-16 - för signering


Final Audit Report


2021-04-26


Created:	2021-04-22
By:	Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA2cligpOPmsRVxGNJXQz_JwfBmoe3d5V7


"Protokoll konstituerande möte 2021-04-16 - för signering" History


-  Document created by Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
2021-04-22 - 7:37:32 AM GMT- IP address: 92.32.245.175
-  Document emailed to Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com) for signature
2021-04-22 - 7:38:45 AM GMT
-  Email viewed by Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com)
2021-04-22 - 7:51:01 AM GMT- IP address: 90.228.255.34
-  Document e-signed by Elsie Hellström (elsie.hellstrom@svinesundskommitten.com)
Signature Date: 2021-04-22 - 7:51:38 AM GMT - Time Source: server- IP address: 90.228.255.34
-  Document emailed to Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com) for signature
2021-04-22 - 7:51:40 AM GMT
-  Email viewed by Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)
2021-04-22 - 8:19:41 AM GMT- IP address: 81.167.95.73
-  Document e-signed by Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)
Signature Date: 2021-04-22 - 8:35:10 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.167.95.73
-  Document emailed to Cecilie agnalt (ceciliea@viken.no) for signature
2021-04-22 - 8:35:12 AM GMT
-  Email viewed by Cecilie agnalt (ceciliea@viken.no)
2021-04-22 - 8:36:11 AM GMT- IP address: 84.234.245.178
-  Email viewed by Cecilie agnalt (ceciliea@viken.no)
2021-04-23 - 8:36:43 AM GMT- IP address: 84.234.245.178


 Document e-signed by Cecilie agnalt (ceciliea@viken.no)
Signature Date: 2021-04-23 - 8:37:22 AM GMT - Time Source: server- IP address: 84.234.245.178

 Document emailed to Martin Carling (martin.carling@dalsed.se) for signature
2021-04-23 - 8:37:24 AM GMT

 Email viewed by Martin Carling (martin.carling@dalsed.se)
2021-04-23 - 9:06:20 AM GMT- IP address: 66.102.9.79

 Email viewed by Martin Carling (martin.carling@dalsed.se)
2021-04-26 - 10:58:22 AM GMT- IP address: 66.102.9.65

 Document e-signed by Martin Carling (martin.carling@dalsed.se)
Signature Date: 2021-04-26 - 11:00:09 AM GMT - Time Source: server- IP address: 217.119.168.2

 Agreement completed.
2021-04-26 - 11:00:09 AM GMT