



2023-03-06

Konstituerande styrelsemöte

Till

Styrelsen för Svinesundskommittén

Härmed kallas du till konstituerande styrelsemöte fredag den 21 april kl. 14.30 på Quality Hotell, Sarpsborg.

Dagordning

§1. Mötet öppnas

§2. Val av två justerare

§3. Godkännande av dagordningen

§4. Val av arbetsutskott

§5. Beslut om firmatecknare

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

att två (2) styrelseledamöter i förening tecknar föreningens firma.

att Cecilia Nilsson (710629-2589) har teckningsrätt vad gäller löpande förvaltning, behörighetsadministration bank och rekvisition av projektmedel samt rätt att utkvittera ankommande ass, brev, postförskott och paket.

att Lena Wallin (710930-6600) har rätt att göra uttag eller överföringar från bankgiro och bank när det gäller den löpande förvaltningen, inklusive inbetalningar av företagsskatt och arbetsgivaravgifter, upp till fyra (4) prisbasbelopp per transaktionstillfälle, samt växla valuta från valutakontot samt överföra externa projektbidrag till projektpartners utan beloppsgräns, samt rätt att utkvittera ankommande ass, brev, postförskott och paket.

Lena Wallin har rätt att teckna avtal och säga upp föreningens telefonabonnemang.

§6. Beslut om instruktion för verkställande tjänsteman, verksamhetsledare (bilaga 1)

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

att fastställa instruktionen för verkställande direktör.

§7. Beslut angående upphandlingar och regler för inköp (bilaga 2 och 3)



Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

att fastställa inköps- och upphandlingspolicyn.

§8. Övriga frågor

§9. Nästa styrelsemöte

Arbetsutskottet föreslår att styrelsen beslutar

att fastställa nästa styrelsemöte till fredag 10 november.

§10. Mötet avslutas

Välkommen!

Linda Engsmyr
ordförande

Cecilia Nilsson
daglig leder/VD