



## Protokoll Svinesundskommittén konstituerande möte

Fredriksten Hotell, Halden  
2022-04-22 kl. 14:30


### Beslutande

Per	Jonsson	Bengtsfors kommun
Carina	Halmberg	Dals-Eds kommun
Atle	Ottesen	Fredrikstad kommune
Øivind	Holt	Halden kommune
Morgan E	Andersson	Melleruds kommun
Iselin	Bjørnstad	Rakkestad kommune
Linda	Engsmyr	Sarpsborg kommune
Kent	Hansson	Strömstads kommun
Roger	Wallentin	Tanums kommun
Said	Niklund	Trollhättans stad
Ulf	Eriksson	Västra Götalandsregionen

### Övriga deltagare

Per Erik	Norlin	Dals-Eds kommun
Michael	Melby	Melleruds kommun
Cecilia	Nilsson	Svinesundskommittén
Erlend	Malmer	Västra Götalandsregionen

### Sekreterare:


  
[Cecilia Nilsson \(Apr 28, 2022 17:08 GMT+2\)](#)

Cecilia Nilsson

### Justerare:

  
[Kent Hansson \(Apr 29, 2022 07:58 GMT+2\)](#)

Kent Hansson

  
[Iselin Bjørnstad \(Apr 29, 2022 23:31 GMT+2\)](#)

Iselin Bjørnstad


### Ordförande:

  
[Linda Marie Engsmyr \(Apr 30, 2022 18:02 GMT+2\)](#)

Linda M Engsmyr

### Justerare:

  
[Kent Hansson \(Apr 29, 2022 07:58 GMT+2\)](#)

  
[Iselin Bjørnstad \(Apr 29, 2022 23:31 GMT+2\)](#)



**§ 1 Mötet öppnas**

Ordförande Linda Engsmyr öppnar mötet

**§ 2 Val av två justerare**

**Styrelsen beslutar**

att utse Kent Hansson och Iselin Bjørnstad att justera dagens protokoll

**§ 3 Godkännande av dagordningen**

**Styrelsen beslutar**

att godkänna dagordningen

**§ 4 Val av arbetsutskott**

Vid årsmötet 2022-04-22 beslutade man på förslag av valberedningen att rekommendera styrelsen att välja arbetsutskott samt utskottets ordförande och vice ordförande.

**Styrelsen beslutar**

att utse följande arbetsutskott för kommande verksamhetsår

Linda Marie Engsmyr

Kent Hansson

Cecilie Agnalt

Bijan Zainali

Sarpsborgs kommun

Strömstads kommun

Viken Fylkeskommune

Västra Götalandsregionen

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

att utse två ersättare, den nya medlemmen i styrelsen som Halden kommune ska utse inom kort och Per Jonsson Bengtsfors kommun

**§ 5 Beslut om firmatecknare (bilaga I)**

**Styrelsen beslutar**

att två (2) styrelseledamöter i föreningen tecknar föringens 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



**att** Lena Wallin har rätt att teckna avtal och säga upp föreningen telefonabonnemang

**§ 6 Beslut om instruktion för verkställande tjänsteman, verksamhetsledare (bilaga 2)**

Föreligger förslag till instruktion för Svinesundskommitténs VD/Daglig Leder (se bilaga 2)

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa föreliggande instruktion för Verkställande Direktör

**§ 7 Beslut angående upphandlingar och regler för inköp (bilaga 3 och 4)**  
Föreligger förslag till inköps-och upphandlingspolicy för Svinesundskommittén.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa inköps-och upphandlingspolicy

**§ 8 Övriga frågor**

**§ 9 Nästa styrelsemöte**

Linda Engsmyr uppmanade medlemmarna att anmäla intresse för att möten förläggs i deras kommuner. Cecilia Nilsson meddelar att styrelsemötet är den 11 november.

**§ 10 Mötet avslutas**

Ordförande, Linda Marie Engsmyr avslutar mötet, och tackar de närvarande för förtroendet som ordförande för Svinesundskommittén och ser fram emot ett aktivt verksamhetsår.












# Protokoll konstituerande möte 2022-04-22


Final Audit Report

2022-04-30


Created:	2022-04-28
By:	Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA-teP5NKRQGbfOFa557mVxF9XYfcl2KyW

## "Protokoll konstituerande möte 2022-04-22" History

-  Document created by Julia Sandberg (julia@svinesundskommitten.com)  
2022-04-28 - 8:52:06 AM GMT
-  Document emailed to Cecilia Nilsson (cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com) for signature  
2022-04-28 - 8:53:35 AM GMT
-  Email viewed by Cecilia Nilsson (cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com)  
2022-04-28 - 3:07:45 PM GMT
-  Document e-signed by Cecilia Nilsson (cecilia.nilsson@svinesundskommitten.com)  
Signature Date: 2022-04-28 - 3:08:32 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se) for signature  
2022-04-28 - 3:08:34 PM GMT
-  Email viewed by Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se)  
2022-04-29 - 5:58:06 AM GMT- IP address: 194.71.159.2
-  Document e-signed by Kent Hansson (kent.hansson@stromstad.se)  
Signature Date: 2022-04-29 - 5:58:51 AM GMT - Time Source: server- IP address: 194.71.159.2
-  Document emailed to Iselin Bjørnstad (iselin.bjornstad@rakkestad.kommune.no) for signature  
2022-04-29 - 5:58:53 AM GMT
-  Email viewed by Iselin Bjørnstad (iselin.bjornstad@rakkestad.kommune.no)  
2022-04-29 - 9:26:28 PM GMT- IP address: 194.69.217.16
-  Document e-signed by Iselin Bjørnstad (iselin.bjornstad@rakkestad.kommune.no)  
Signature Date: 2022-04-29 - 9:31:52 PM GMT - Time Source: server- IP address: 194.69.217.16
-  Document emailed to Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com) for signature  
2022-04-29 - 9:31:54 PM GMT

 Email viewed by Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)

2022-04-30 - 4:01:02 PM GMT- IP address: 46.15.239.40

 Document e-signed by Linda Marie Engsmyr (linda.engsmyr@sarpsborg.com)

Signature Date: 2022-04-30 - 4:02:16 PM GMT - Time Source: server- IP address: 46.15.239.40

 Agreement completed.

2022-04-30 - 4:02:16 PM GMT