



Protokoll 3/23

Från konstituerande styrelsemöte i Öresunds vattenvårdsförbund

Digitalt möte via Teams 13/6 - 2023

Ledamot

| | |
|---|---|
| Jerry Ahlström, ordf. JA | X |
| Anders Cato, vice ordf. AC , t.o.m. punkt 11 | X |
| Nils Holmqvist NH , fr.o.m. punkt 12 | X |
| Thomas Quist TQ | - |
| Jakob Sahlén JS | - |
| Andreas Hansson AH | X |

Ersättare

| | |
|---------------------------------|---|
| Vehbo Hot VH | X |
| Göran Kihlstrand GK | X |
| Linn Möller LM | - |
| Carl von Friesendorff CF | X |
| Anders Lindvall AL | X |
| Flemming Hansen FH | X |

Adjungerad

| | |
|--|---|
| Charlotte Carlsson, Länsstyrelsen CC | - |
| Sofia Jezek, AU SJ | X |
| Thomas Hulgaard Persson, AU TP | - |
| Nils Lundquist, sekreterare NL , t.o.m. punkt 1 | X |
| Lina Wendt, administratör LW | X |
| | |

Möte kl 08.30-09.30

Beslutsprotokoll

0. Info om styrelsearbetet

Jerry informerar om styrelsearbetet, förbundet och kort info om recepienkoll. Även kort presentationsrunda av nya/alla styrelsemedlemmar.

1. Mötets öppnande

Mötet öppnas av ordföranden.

2. Godkännande av dagordning

Förslaget till dagordningen godkänns utan ändringar.

3. Val av justerare

Carl von Friesendorff utses till att jämte ordförande justera protokollet.

4. Val av sekreterare

I Nils Lundquists frånvaro, utses Lina Wendt till dagens sekreterare.

5. Beslut om vem som ska adjungeras till styrelsemöten, med yttranderätt

Förslag är att som tidigare att adjungera Charlotte Carlsson (Länsstyrelsen), Sofia Jezek (NSVA), Thomas Hulgaard Persson (VA SYD) och administrationen bestående av Nils Lundquist (Lomma kommun) och Lina Wendt (Lomma kommun). Helena Björn (Lomma kommun) & Katerina Katsanikou (Lomma kommun).

Adjungerade har yttranderätt men ej beslutanderätt.

Beslut: Charlotte Carlsson (Länsstyrelsen), Sofia Jezek (NSVA), Thomas Hulgaard Persson (VA SYD), Helena Björn (Lomma kommun) samt de som innehar posterna sekreterare, administratör samt ersättare för administratören adjungeras till styrelsemöten.

6. Utseende av firmatecknare

Mötet beslutar att bemyndiga ordföranden Jerry Ahlström, personnr xxxxxx-xxxx, och administratör Lina Wendt, personnr xxxxxx-xxxx, och ersättare för Lina, Katerina Katsanikou, personnr xxxxxx-xxxx, att var för sig teckna föreningens firma.

7. Val av deklarationsombud

Mötet beslutar att bemyndiga administratörer Lina Wendt, personnr xxxxxx-xxxx, och ersättare för Lina, Katerina Katsanikou, personnr xxxxxx-xxxx, att vara deklarationsombud.

8. Attestordning

Ordförande attesterar alla fakturor utom de från upphandlare, vilka attesteras av administratör och de från ordföranden, vilka attesteras av vice ordföranden.

9. Ekonomisk dragning (eventuellt)

Lina redovisar RR och BR för perioden 2023-01-01 – 2023-05-31, som delgivits från Gabriella på Calluna.

10. GDPR

Nils Lundquist har, den 7 juni skickat ut ÖVFs GDPR-dokument för information och underskrift till de som är nya i styrelsen. Önskar att nya medlemmar inkommer med kontaktuppgifter för brevutskick snarast.

11. Beslut om vilka som ska ingå i arbetsutskottet (AU)

Mötet beslutar att ordföranden och vice ordföranden ska ingå i arbetsutskottet och att de bjuder in av dem valda personer som adjungerade inför varje mötestillfälle.

12. Mötesplanering (årshjul och tider för styrelsemöten)

Förslag på datum för styrelsemöte: 12 september kl. 08:30-09:30, 21 november kl. 08:30-09:30, 23 januari 2024 kl. 08:30-09:30 och 9 april 2024 kl. 08:30-09:30, digitalt via Teams.

Förslag på datum för AU-möte: 29 augusti kl. 08:30-09:30, 7 november kl. 08:30-09:30, 9 januari 2024 kl. 08:30-09:30 och eventuellt ett AU för förberedelser 14 maj 2024 kl. 08:30-09:30, digitalt via Teams.

Förslag på datum för årsstämma: 28 maj 2024 kl. 09:00-12:00, fysiskt möte. Plats? Beslutas enligt ovan.

13. Övrigt

Digital signering föreslås för att underlätta hantering – beslutas.

Alla möten avhålls digitalt via Teams, förutom årsstämman, som avhålls fysiskt. Plats bestäms längre fram.

14. Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat av ordföranden kl. 09:11.

Lina Wendt
Sekreterare

Justeras

Jerry Ahlström
Ordförande

Carl von Friesendorff

Delges: Styrelsen, AU, revisorerna

Digitala Signaturer

Signerad med: Lomma HAG
Signerad av: Lina Wendt
Datum: 2023-06-13 15:21 +02:00

Signerad med: BankID
Signerad av: JERRY THOMAS MIC AHLSTRÖM
Datum: 2023-06-15 13:18 +02:00

Signerad med: BankID
Signerad av: Carl von Friesendorff
Datum: 2023-06-15 19:44 +02:00