

---

**Konstituerande styrelsesammanträde 2019-06-17**

- Plats och tid: ABRI konferensrum, kl 13:30-13.45
- Beslutande: Johan Sandberg, ordförande  
Tommy Mårtensson, 1:e vice ordförande  
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande  
Henrik Mösenbacher  
Gilbert Nilsson  
Jan Olof Ahlström  
Mikael Mårtensson  
Sten-Albert Olsson  
Tomas Lund  
Tony Holgersson  
Thomas Svensson
- Övriga: Dennis Robérteus (VD)  
Monica Johansson (ekonomiansvarig)
- Utsågs att justera: Tommy Mårtensson

**UNDERSKRIFTER**

Ordförande



---

Johan Sandberg

Justerare



---

Tommy Mårtensson

Sekreterare



---

Monica Johansson

---

**Konstituerande styrelsesammanträde 2019-06-17**

**§ 40      Ordförande öppnade sammanträdet**

**§ 41      Närvarande ledamöter uppropades och antecknades**

**§ 42      Utsänd föredragningslistan godkändes**

**§ 43      Till protokollförare utsågs Monica Johansson**

**§ 44      Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Tommy Mårtensson**

**§ 45      Utseende av firmatecknare**

**Styrelsen beslutade** att firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av ledamöterna eller en av ledamöterna och Bo Dennis Robérteus eller Monica Ingegerd Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 46      Instruktion för styrelsen**  
Ordförande gick igenom arbetsordning för styrelsen beslutad 2018-09-17 § 83.

**Styrelsen beslutade** enligt ordförandes förslag.

**§ 47      VD-instruktion**  
Ordförande gick igenom VD-instruktion beslutad 2018-09-17 § 84.

**Styrelsen beslutade** enligt ordförandes förslag.

**§ 48      Instruktion för attest, utanordning och utbetalning**  
Ordförande gick igenom instruktion för attest, utanordning och utbetalning beslutad 2011-05-23 § 7.

**Styrelsen beslutade** enligt ordförandes förslag.



---

**Konstituerande styrelsesammanträde 2019-06-17**

- § 49 Sammanträdesplan**  
Ordförande gick igenom sammanträdesplan 2019 beslutad 2018-10-29 § 107, uppdaterad 2019-04-29 § 39.
- Styrelsen beslutade** enligt ordförandes förslag.
- § 50 Övriga frågor**  
Inget att notera.
- § 51 Ordförande avslutade sammanträdet**

