



PROTOKOLL

Datum
2025-04-22 samt
2025-05-13

Nummer
3 2025 Konstituerande
möte

Konstituerande möte i Kronobergs Luftvårdsförbund

den 22 april 2025, kl 14³⁰–15¹⁵ punkt 1–3, samt den 13 maj kl 08⁰⁰–08⁴⁵ digitalt, punkt 4-8

Närvarande: Magnus Gustafsson, Uppvidinge kommun (ordförande)
Rune Liljenberg, Länsstyrelsen (ordinarie)
Linnea Naess, Alvesta kommun (ordinarie)
Louise Ellman Kareld, Länsstyrelsen (ordinarie)
Magnus Windblix VEAB (ordinarie)
Emma Gustafsson, Växjö kommun, (ordinarie)
Alma Ibrahimovic, Region Kronoberg (suppleant)
Jenny Fogel, Växjö kommun (suppleant)

1. Mötet öppnas, 22 april

Ordförande Magnus Gustafsson förklarar mötet öppnat med syfte att konstituera styrelsen.

2. Kvarvarande punkter från årsmötet

Ordförande Magnus Gustafsson informerar den nya styrelsen om frågan om revisionsberättelsen.

Kassaförvaltaren Hugo San José har skriftligen redogjort för de frågor som kom upp vid årsmötet, och ingen i styrelsen har framfört synpunkter på innehållet. Styrelsens diskussion om kassaförvaltarens uppgifter resulterar i att styrelsen önskar en ekonomisk redogörelse vid varje styrelsemöte eller, inför mötena, en skriftlig redogörelse till ordföranden inför styrelsemötena.

Korrekt undertecknad revisionsberättelse har kommit med posten den 22 april. Det konstituerande mötet kan slutföras då dialogen om förväntningarna på kassaförvaltaren är klargjorda. Förslag att mötet ajourneras i 14 dagar. Emma Gustafsson och Magnus Gustafsson kontaktar kassaförvaltaren och eventuellt dennes chef om förväntningarna på kassaförvaltaren.

Beslut:

Jenny skickar ut revisionsberättelsen till styrelsen.

Det konstituerande styrelsemötet bordläggs till den 13 maj 2025 kl 8⁰⁰–08⁴⁵.

3. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

4. Mötet öppnas den 13 maj

Ordförande Magnus Gustafsson öppnar mötet.

Till justerare för mötet väljs Rune Liljenberg och Emma Gustafsson.

5. Konstituering av styrelsen

Enligt stadgarna utser styrelsen inom sig vice ordförande, samt inom eller utom sig, sekreterare och kassaförvaltare.

PROTOKOLL

Datum
2025-04-22 samt
2025-05-13

Ärendenummer
3 2025 Konstituerande
möte

Beslut:

- Till vice ordförande valdes Rune Liljenberg, Länsstyrelsen.
- Till förbundets sekreterare valdes Emma Gustafsson, Växjö kommun.
- Till kassaförvaltare adjungeras Hugo San José, Växjö kommun. Kassaförvaltaren erhåller ett årligt arvode.
- Ersättningen till kassören uppräknas årligen med faktorprisindex för konsulttjänster K21. Magnus och Emma kollar med den förra kassaförvaltaren vilken ersättning som gällt tidigare år och vilken månad som använts som basmånad vid beräkningen. Ersättningen fastställs vid nästa styrelsemöte.
- Till firmatecknare beslutades att förbundets ordförande Magnus Gustafsson och förbundets vice ordförande Rune Liljenberg och förbundets kassaförvaltare Hugo San José tecknar firman (Kronobergs luftvårdsförbund org. Nr. 829501-7837) var för sig för belopp upp till 75 000 SEK. Belopp över 75 000 SEK tecknas två i förening. Avtal beslutas av styrelsen.

6. Kommande mötesdatum

Datum för verksamhetsårets styrelsemöten fastställs.

Beslut:


Två möten blir fysiskt och två möten blir digitalt juni och november.
Mötena blir


- den 12 juni eftermiddagen klockan 13-16, fysiskt hos Länsstyrelsen Kronoberg.
- den 8 september klockan 9-12. digitalt
- den 20 november klockan 13-16 fysiskt på VEAB
- den 6 februari 2025 klockan 9-12 digitalt.

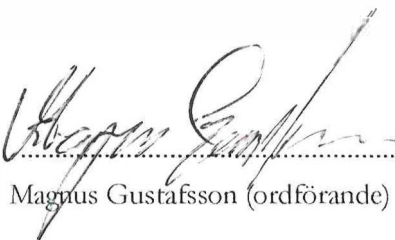
7. Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

Vid protokollet

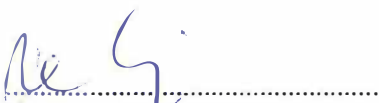

Louise Ellman Kareld (sekreterare 22 april)


Jenny Fogel (sekreterare 13 maj)


Magnus Gustafsson (ordförande)

Justeras


Emma Gustafsson


Rune Liljenberg