

# PROTOKOLL

## Förbundsstyrelsens sammanträde nummer 2017–5

Tid och plats: Söndag 26 mars 2017 kl. 09.00–12.00, Nordic C Hotel, Stockholm

Närvarande: Katarina Gullberg, ordförande  
Magnus Burman, vice ordförande  
Barbro Hälinen, kassör  
Ulrika Öberg, sekreterare  
Emil Frank, ledamot  
Jenny Lagerqvist, ledamot  
Åke Pekkarinen, ledamot (per telefon)  
Alexis Riise-Birger, ledamot  
Per Erik Stendahl, ledamot

Adjungerad: Per-Åke Wilhelmsson (endast under punkt 10)

### 1. Sammanträdets öppnande

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

### 2. Justerare

Förbundsstyrelsen utsåg Jenny till justerare.

### 3. Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

### 4. Val av vice ordförande

Förbundsstyrelsen beslutade  
**att** välja Magnus Burman till vice förbundsordförande.

### 5. Val av kassör

Förbundsstyrelsen beslutade  
**att** välja Barbro Hälinen till förbundskassör.

### 6. Val av sekreterare

Förbundsstyrelsen beslutade  
**att** välja Ulrika Öberg till förbundssekreterare.

## 7. Angående firmatecknare och attesträtt

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** Katarina Gullberg och Barbro Hälinen tecknar förbundets firma var för sig, samt  
**att** ge Katarina Gullberg och Barbro Hälinen rätten att var för sig attestera förbundets utgifter förutom egna kostnader som attesteras av den andra.

## 8. Tillsättande av graderingskommitté

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** till ledamöter i graderingskommittén tillsätta sittande graderingskommitté, dvs. Maria Ahlström, Urban Aldenklint, Lars-Göran Andersson, Ulf Evenås, Jan Hermansson (hedersledamot), Jan Nevelius, Stefan Stenudd samt Leif Sunje.

## 9. Särskilt ansvariga

Förbundsstyrelsen beslutade

**att** utse Per-Åke Wilhelmsson till webbansvarig;  
**att** utse Per Erik Stendahl till jämställdhetsansvarig,  
**att** utse Alexis Riise-Birger till mångfaldhetsansvarig,  
**att** utse Magnus Burman till utbildningsansvarig,  
**att** utse Jenny Lagerqvist till kommunikations- och PR-ansvarig, samt  
**att** utse Barbro Hälinen till bidragsansvarig.

## 10. Webbplatsen

Per-Åke ledde en guddad rundtur av förbundets webbplats inklusive styrelsens interna sidor.

## 11. Förbundsstyrelsens arbetsätt och sammanträden

Diskuterades förbundsstyrelsens arbetsätt inför det nya arbetsåret.

## 12. Kommande sammanträden

Sammanträde i Stockholm lördag 8 april kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 7 april kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 7 maj kl. 10.00–12.00.

Sammanträde i Jönåker lördag 17 juni kl. 09.00–16.00 med förmöte fredag 16 juni kl. 19.00.

Videosammanträde söndag 13 augusti kl. 10.00–12.00.

## 13. Sammanträdet avslutande

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Vid protokollet

Justeras

.....

.....

Ulrika Öberg

Jenny Lagerqvist