



Protokoll – Styrelsemöte för FAH Kommunerna och Miljön

Tid: Tisdag 13 februari 2018, kl 10.00 – 11.00

Plats: Telefonmöte

Närvarande:

Lars Thunberg, ordförande
Hanna Victoria Mörck, vice ordförande
Thomas Åkesson, kassör
Bengt Hackberg
Anna Ragnar
Petter Forkstam
Ann-Sofie Eriksson
Andreas Sjögren
Johan Büser
Anneli Nielsen, närvarande § 9-10
Nils Alesund, sekreterare för detta möte

Inte närvarande:

Majvor Westberg Jönsson
Dan Westerberg
Göran Öhman
Ann Karlsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden Lars Thunberg hälsar styrelsen välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Val av justerare för mötet

Anna Ragnar utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Val av sekreterare för mötet

Nils Alesund utses att vara sekreterare för mötet.

§ 4 Anmälan av protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2018-01-24 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 5 Förslag till ändring i stadgar

Som en följd av att styrelsen 2018-01-24 beslutade att föreslå årsstämman att byta namn på förbundet, har Thomas Åkesson och Petter Forkstam arbetat fram ett förslag till ändringar av förbundets stadgar, vilket skickades ut med kallelsen. Styrelsen beslutade efter diskussion att uppdra till Lars Thunberg, Thomas Åkesson och Petter Forkstam att genomföra vissa redaktionella ändringar i förslaget och därefter skicka ut det till styrelsen för godkännande.



§ 6 Årsstämman 3 – 4 maj 2018

- Handlingar
 - Arbetet med verksamhetsberättelsen pågår som planerat.
 - Bokslut är klart och revision är gjord. Revisionsberättelsen kommer inom kort.
 - En proposition om nytt namn på förbundet och nya stadgar behöver läggas fram till årsmötet. Dessa läggs i en gemensam beslutspunkt vid årsstämman. Nils Alesund får i uppdrag att skriva utkast till detta.
 - Valberedningen arbetar med förslag till fyllnadsval av ledamot och två revisorer men låter meddela att man i alla delar kanske inte hinner bli färdig i tid för att förslaget kan skickas ut med övriga handlingar till årsstämman.
- Ann-Sofie Eriksson rapporterar att programmet för vårmötet är klart inom kort. Årsmötesförhandlingarna kommer att läggas in i programmet dag 2 den 4 maj kl 08.30.

§ 7 kommande styrelsemöten

I samband med vårmötet hålls ett styrelsemöte 2 maj 2018 kl 17.00 på Hotell Clarion Slussen.

Följande tider för kommande styrelsemöten har beslutats och styrelsen uppmanas att boka in dessa. Fler möten kan komma att äga rum däremellan.

- Möte i Jönköping 2 oktober 2018 kvällstid.
- Möte i Stockholm den 7 maj 2019.

§ 8 Mötet avslutas

Ordföranden tackar styrelsen och avslutar mötet.



Lars Thunberg
ordförande



Anna Ragnar
justerare



Nils Alesund
sekreterare