



## Protokoll från konstituerande styrelsemöte

**Tid: Onsdagen den 20 maj 2015 kl 16.00 – 16.30**

**Plats: Församlingshemmet, Laxbrogatan 18, Kopparberg**

### Närvarande:

Styrelsen

Ordinarie ledamöter      Inga-Britt Kronnäs, Region Dalarna, ordförande  
Torbjörn Parling, Filipstads kommun

Tjänstgörande ersättare      Benny Ahreemark Persson, Region Värmland – ersätter U. Andersson  
Mats Dahlström, Falu kommun – ersätter K. Persson  
Helmut Hoffmann, Fagersta kommun – ersätter A. Nikula

Föreningens personal      Anders Edström, verksamhetschef, sekreterare

### § 1. Mötets öppnande – mötesformalia

Ordförande Inga-Britt Kronnäs förklarade mötet öppnat varefter mötesformalia tog vid:

- ledamöterna ropades upp, varefter styrelsen godkände närvaron
- till protokollsjusterare att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet utsågs Benny Ahreemark Persson
- styrelsen godkände förslaget till dagordning
- styrelsen godkände och beslutade att lägga protokollet från mötet i Filipstad den 15 april 2015 till handlingarna (bilaga 1).

### § 2. Styrelsen konstitueras

Styrelsen beslutade att utse Irén Lejgren, Region Örebro län, till vice ordförande.

### § 3. Delegations- och attestreglemente

Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till reviderat delegations- och attestreglemente (bilaga 2).

### § 4. Tider för styrelsemöten 2015

Styrelsen beslutade att fastställa förslaget på mötestider för styrelsemöten under året enligt nedan:

10 – 11 september tillsammans med tjänstemannagruppen

3 december

Ordförande påpekade att samtliga ersättare alltid är välkomna att delta vid styrelsemötena.



**§ 5. Övriga frågor**

Inga övriga frågor har aktualiserats.

**§ 6. Avslutning**

Ordförande Inga-Britt Kronnäs tackade ledamöterna för visat intresse och förklarade det konstituerande styrelsemötet för avslutat.

Vid protokollet

Anders Edström  
Verksamhetschef

Inga-Britt Kronnäs  
Ordförande

Justeras

Benny Ahremark Persson  
Styrelseledamot