



Protokoll från konstituerande styrelsemöte 05.05.2017

Plats: Lugnetkyrkan, Falu kommun

Närvarande:

Ordinarie ledamöter	Inga-Britt Kronnäs, ordförande, Region Dalarna Solveig Oscarsson, Nora kommun Carl-Ewert Ohlsson, Sandvikens kommun Karin Thorborg, Region Västmanland Sussie Berger, Avesta kommun
Tjänstgörande ersättare	Helmut Hoffmann, Fagersta kommun (ers. Torbjörn Parling) Johanna Odö, Norbergs kommun (ers. Irén Lejegren) Gunilla Berglund, Avesta kommun (ers. Kenneth Persson)
Föreningens personal	Anders Edström, Intresseföreningen Bergslaget Alma Hanser, Intresseföreningen Bergslaget

§ 1. Mötets öppnande – mötesformalia

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

- Ledamöterna ropades upp, varefter styrelsen godkände närvaron.
- Till protokolljusterare att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet utsågs Johanna Odö.
- Styrelsen godkände förslaget till dagordning.

§ 2. Styrelsen konstitueras

- Ledamöterna godkände och beslutade att välja Irén Lejegren, Region Örebro län till vice ordförande för ett år.

§ 3. Delegations- och attestreglemente

- a) Ledamöterna beslutade att godkänna förslaget till reviderat delegations- och attestreglemente (bilaga 1).

§ 4. Kommande styrelsemöten 2017

- a) Ledamöterna beslutade att godkänna förslagen **28-29 september** samt den **30 november** som mötestider för styrelsemöten 2017.


§ 5. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 6. Avslutning

Avslutningsvis riktade ordföranden ett tack till Falu kommun för värdskapet och förklarade därefter mötet avslutat.

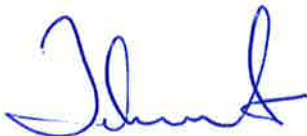
Vid protokollet



Alma Hanser
Sekreterare



Inga-Britt Kronnäs
Ordförande



Johanna Odö
Justeras

Delegations- och attestreglemente för verksamhetsåren 2017-2018

Firmateckning – två personer i förening

Beslutas att ordföranden Inga-Britt Kronnäs och vice ordförande Irén Lejegren och verksamhetschef Anders Edström, två i förening, i normalfallet tecknar föreningens firma.

Firmateckning – en person för sig

Firma avseende tilldelningsbeslut till upphandlad leverantör och avtal med leverantör, enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), tecknas av ordföranden Inga-Britt Kronnäs, vice ordförande Irén Lejegren eller verksamhetschef Anders Edström, var och en för sig, upp till ett belopp om 500 000 kronor. Tilldelningsbeslut och avtal upp till 1 miljon kronor tecknas av firmatecknare, två i förening. Därutöver fattas beslut av styrelsen.

För fortlöpande redovisningar som görs till exempelvis externa finansiärer avseende projekt där föreningen är projektägare tecknas firma av ordföranden Inga-Britt Kronnäs eller vice ordförande Irén Lejegren eller verksamhetschef Anders Edström, var och en för sig.

Beslutsrätt

Beslut om inköp av varor eller tjänster upp till två basbelopp fattas av projektansvarig tjänsteman, därutöver och upp till ett belopp om 500 000 kronor fattas beslut av verksamhetschef Anders Edström. Beslut om inköp upp till 1 miljon kronor fattas av firmatecknare, två i förening. Därutöver fattas beslut av styrelsen.

Inköp och löner

Fakturor och andra inköpsunderlag godkänns genom mottagarsignatur av beställande tjänsteman. Verksamhetschef Anders Edström attesterar samtliga betalningsunderlag.

I samband med kontering och bokföring av betalningsunderlag verifierar ekonom Håkan Gibson med signatur att mottagarsignatur och attestsignatur verkställts.

Personalkostnadsunderlag godkänns genom signatur av verksamhetschef Anders Edström. Motsvarande kostnader och underlag för verksamhetschef Anders Edström godkänns av ordföranden Inga-Britt Kronnäs.

Betalningar Bankgiro

Löpande betalningar av föreningens kostnader upp till 500 000 kr godkänns efter ovanstående attestförfarande av ekonom Håkan Gibson. Vid betalningar över 500 000 kr krävs godkännande av verksamhetschef Anders Edström. Utbetalningsunderlag för löner godkänns av verksamhetschef Anders Edström.

Intresseföreningens bankgirokonto tecknas av föreningens ekonom Håkan Gibson och av verksamhetschef Anders Edström var och en för sig.