

Utfärdare  
Ulf Timerdahl  
ulf.timerdahl@sambruk.se

## Styrelsen för Föreningen Sambruk

**Tid** 2021-05-21 kl 12:10 – 12:25

**Plats** Länk via Zoom

<b>Deltog</b>	Monika Bubholz Peter Dacke Göran Westerlund Emil Joelsson Caspar Alamander Johanna Andersson Ulf Timerdahl	Karlstad Stockholm Alingsås Karlstad SKR Västerås kommun Föreningen Sambruk
---------------	--	---

<b>Deltog ej</b>	Antony McCarrick Torbjörn Larsson Marie Nilsson Peter Åberg Andreas Tötschnig Susanne Sjölund Fredrik Lindegren	Södertälje Falkenberg Gävle Storuman Nacka kommun Luleå kommun Umeå kommun
------------------	---	--

<b>Protokoll- förare</b>	Ulf Timerdahl	Föreningen Sambruk
------------------------------	---------------	--------------------

## Mötets öppnande

Ordföranden Monika Bubholz hälsar välkommen och förklarar det konstituerande styrelsemötet öppnat. Särskilt välkommen till Andreas Totschnig, Johanna Andersson, Susanne Sjölund och Fredrik Lindegren som är nya i styrelsen.

§ 1

## Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkänns.

§ 2

## Val av protokollförare och justeringsperson

3.1. Protokollförare: Ulf Timerdahl

§ 3

3.2. Justeringsperson: Emil Joelsson

## Konstituerande 2020/Internkontroll

§ 4

4.3. Vice ordförande Peter Dacke

4.4. Verkställande tjänsteperson Ulf Timerdahl.

§ 5

## Övrigt

5.5. Nästa möten

Följande möten beslutas, och genomförs på SKR, Hornsgatan 20, Stockholm 10.00-15.00 under förutsättning att fysiska möten är genomförbara. Alternativt via länk, Zoom eller Teams.

5.6. Ledamots informationsansvar

Monika Bubholz presenterar hur föreningen använder Teckal-undantaget i LoU och de kriterier som gäller enligt föreningens stadgar och påtalar vikten av att finna former kring hur kontakter med medlemmar sker enligt informationsansvar. Förslag kring fördelning av medlemmar per styrelseledamot kommer att diskuteras vid nästa styrelsemöte.

5.7. Per Capsulam beslut

§ 6

Beslut kan tas per capsulam vid behov genom dialog via Sambruks Basecamp för protokollförning på efterkommande styrelsemöte.

## Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Underskrift

### Ordförande

### Justerare

Underskrift	Underskrift
Namnförtydligande Monika Bubholz	Namnförtydligande Emil Joelsson

# SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	Emil Joelsson	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46731508297)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	72b71bcc8e0d48d882b63b9a6932566e	
DATUM & TID:	2021-05-25 09:25:33 +02:00	

NAMN:	Monika Bubholz	
ORGANISATION:	Sambruk Styrelse	
IDENTIFIKATIONSTYP:	SMS (+46761260102)	
IDENTIFIKATIONS-ID:	78d64e5f1a5a4e91b1790c5279757ab7	
DATUM & TID:	2021-05-25 12:39:25 +02:00	

Certifierad av Comfact Signature  
Accepterad av alla undertecknare  
2021-05-25 12:39:33 +02:00  
Ref: 14328SE  
[www.comfact.se](http://www.comfact.se)



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)