



PROTOKOLL FRÅN KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Tid: Torsdagen den 17:e september 2015
Plats: Pulsen konferensanläggning, Borås
Närvarande: Kerstin Johannesson, Inger Nordenhem, Kerstin Kruber, Eva Nahnfeldt och
Lena Dahlgren Rutfjäll
Frånvarande: Mia Bredford, Eva-Lena Lindström

1. **Mötet öppnas**

Mötet öppnades av ordförande Kerstin Johannesson.

2. **Val av justerare**

Till justerare valdes Inger Nordenhem.

3. **Styrelsens sammansättning**

Ordförande: Kerstin Johannesson

Till kassör under verksamhetsåret valdes Eva Nahnfeldt och till sekreterare Kerstin Kruber. Mia Bredford fortsätter som webbredaktör och matrikelförvaltare.

Övriga ledamöter: Eva-Lena Lindström och Inger Nordenhem kvarstår i styrelsen, Lena Dahlgren Rutfjäll är ny ledamot för 2 år.

4. **Biljettrutiner**

PM om betalningsrutiner vid utlägg och biljettbokning går igenom. Viktigt att hålla kostnaderna nere genom att beställa biljetter så tidigt som möjligt. Därtill att adekvat blankett bifogas undertecknad tillsammans med underlaget i form av kvitto vid ersättningsanspråk. Angående räkningar anges syfte och eventuellt tidpunkt för kostnaden och vem den gäller. Denna blankett undertecknas ej.

5. **Kommande styrelsemöten**

Nästa möte blir fredagen 27/11 i Stockholm. Lokal meddelas senare.

6. **Firmateckning**

Kerstin Johannesson och Eva Nahnfeldt är var för sig firmatecknare för föreningen

7. **Medlemsansökningar/utträdda**

Nya medlemmar: Sara Udd, Växjö

8. Inbjudan från professionsföreningar

Inga aktuella

9. Nationella konferensen 2016

2016 års konferens kommer att arrangeras av Södra Norrland och äga rum i Östersund 21-23/9.

10. Förfrågningar/info/ synpunkter från föreningens medlemmar/externa aktörer

Inga aktuella

11. Övriga frågor

Inga övriga frågor

12. Mötet avslutas

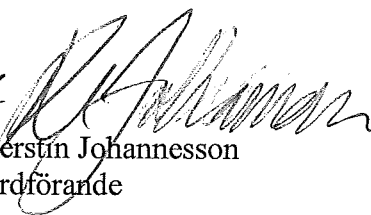
Ordförande Kerstin Johannesson avslutar mötet



Kerstin Kruber
Sekreterare



Inger Nordenhem
Justerare



Kerstin Johannesson
Ordförande