

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning  
Styrelsen

Protokoll nr 107 Telefonmöte  
Sammanträdesdatum 2016-07-11

Deltagande styrelseledamöter:

Hans Folkesson  
Sara Ilstedt  
Kerstin Johannesson  
Ulf Landegren  
Eva Samakovlis  
Johan Söderström  
Anne-Marie Tillman  
Kyösti Tuutti  
Margareta Törnqvist

Närvarande från kansliet:

Åke Iverfeldt, VD  
Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare

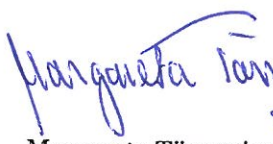
Anmält förhinder:


Klas Eklund

<p><b>1. Sammanträdet öppnas</b></p> <p>Johan Söderström öppnade sammanträdet.</p>
<p><b>2. Val av ordförande för mötet</b></p> <p>Styrelsen <b>beslutade</b> att välja Johan Söderström till ordförande för mötet.</p>
<p><b>3. Fastställande av dagordning</b></p> <p>Styrelsen <b>antog</b> föreslagen dagordning. Inga jäv anmäldes.</p>
<p><b>4. Val av justerare</b></p> <p>Styrelsen <b>utsåg</b> Margareta Törnqvist att justera dagens protokoll.</p>
<p><b>5. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande</b></p> <p>Styrelsen <b>beslutade</b> att välja Johan Söderström till styrelsens ordförande och Kerstin Johannesson till vice ordförande.</p>
<p><b>6. Firmateckning och attesträtt</b></p> <p>Styrelsen <b>beslutade</b> att anta föreslagen firmateckning och attestordning:</p> <p><b>Firmateckning</b> Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Johan Söderström, Åke Iverfeldt och Birgitta Jonsson Palmgren, två i förening.</p> <p><b>Attesträtt</b> Åke Iverfeldt och Birgitta Jonsson Palmgren är berättigade att attestera Stiftelsens kostnader var och en för sig. Sakgranskning av Stiftelsens kostnader ska ske av annan medlem av Stiftelsens kansli än attestanten.</p>

<p>Birgitta Jonsson Palmgrens kostnader ska attesteras av Åke Iverfeldt. Åke Iverfeldts kostnader ska attesteras av Johan Söderström.</p> <p>Kapitalförvaltningstransaktioner attesteras av Åke Iverfeldt och Birgitta Jonsson Palmgren två i förening.</p> <p><b>Utanordningsrätt</b> Åke Iverfeldt och Birgitta Jonsson Palmgren är berättigade att utanordna Stiftelsens attesterade kostnader och kapitalförvaltningstransaktioner två i förening.</p>
<p><b>7. Styrelsens arbetsordning samt instruktion för VD</b></p> <p>Styrelsen <b>tog del av</b> gällande arbetsordning samt instruktion för VD fastställd 2015-09-16.</p>
<p><b>8. Styrelsens representant i kapitalförvaltningskommittén</b></p> <p>Styrelsen <b>konstaterade</b> att Klas Eklund är utsedd till styrelsens representant i kapitalförvaltningskommittén t o m 2017-06-30.</p>
<p><b>9. Datum för styrelsens sammanträden 2016</b></p> <p>Styrelsen <b>beslutade</b> följande preliminära mötesdatum: Ons 14 sep, kl 09-17 med efterföljande middag. Fre 9 dec, kl 13-17, lunchseminarium kl 12-13.</p> <p>Ordförande och VD undersöker alternativa mötesdatum samt datum för 2017 års sammanträden och återkommer i frågan i augusti.</p>
<p><b>10. Övriga frågor</b></p> <p>Inga övriga frågor anmäldes.</p>
<p><b>11. Sammanträdet avslutas</b></p> <p>Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.</p>

  
Johan Söderström  
Ordförande

  
Margareta Törnqvist  
Justerare

  
Birgitta Jonsson Palmgren  
Sekreterare