

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 120
Sammanträdesdatum 2019-07-08

Plats och tid: Telefonmöte, kl 09.00 – 10.00.

Deltagande styrelseledamöter:

Thomas Aronsson

Emily Boyd

Hans Folkesson

Sara Ilstedt

Emelie Persson Lindqvist

Johan Söderström

Anne-Marie Tillman

Anders Tunlid

Närvarande från kansliet:

Åke Iverfeldt, VD

Birgitta Jonsson Palmgren, sekreterare

Förhinder:

Ulf Landegren

Vakant plats:

Ytterligare en ledamot kommer att utses av
regeringen

| |
|---|
| <p>1. Sammanträdet öppnas Johan Söderström öppnade sammanträdet.</p> |
| <p>2. Val av ordförande för mötet Styrelsen beslutade att välja Johan Söderström till ordförande för mötet.</p> |
| <p>3. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv Styrelsen antog föreslagen dagordning. Inga jäv anmäldes.</p> |
| <p>4. Val av justerare Styrelsen utsåg Sara Ilstedt att justera dagens protokoll.</p> |
| <p>5. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande Styrelsen beslutade att välja Johan Söderström till styrelsens ordförande och Sara Ilstedt till vice ordförande.</p> |

6. Firmateckning och attesträtt

Styrelsen **beslutade** att godkänna föreslagen firmateckning och attestordning för Stiftelsen.

Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Johan Söderström samt stiftelsens verkställande direktör Åke Iverfeldt och administrativa chef Birgitta Jonsson Palmgren två i förening.

Attesträtt

Stiftelsens verkställande direktör och administrativa chef 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.

Administrativa chefens kostnader ska attesteras av verkställande direktören.

Verkställande direktörens kostnader ska attesteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Kostnader för aktiviteter där hela kansliet deltagit ska attesteras av styrelsens ordförande eller vice ordförande.

Kapitalförvaltningstransaktioner attesteras av verkställande direktören och administrativa chefen två i förening.

Utanordningsrätt

Verkställande direktören och administrativa chefen är berättigade att utanordna Stiftelsens attesterade kostnader och kapitalförvaltningstransaktioner två i förening.

7. Styrelsens arbetsordning samt instruktion för VD

Styrelsen **tog del** av gällande arbetsordning samt instruktion för VD fastställd 2018-10-05 med tillägg i VD-instruktion beslutad 2019-03-21.

8. Styrelsens representant i kapitalförvaltningskommittén

Styrelsen **beslutade** att utse styrelsens representant i kapitalförvaltningskommittén på nästa sammanträde i september. Johan Söderström eller Sara Ilstedt deltar från styrelsen på kommitténs möte i augusti.

9. Kommande sammanträden

Styrelsen **fastställde** följande datum för höstens sammanträden:

Tis – ons 17-18 sep. Strategimöte på Tjärnö.

Ons 11 dec kl 10-15. Lunchseminarium kl 12-13.

10. Övriga frågor

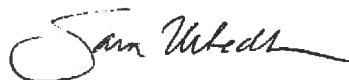
VD informerade om att personuppgifter kommer att inhämtas från nya ledamöter för registrering hos Länsstyrelsen och Bolagsverket.

11. Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarade sammanträdet avslutat, hälsade de nya ledamöterna välkomna till Stiftelsens styrelse och önskade alla en trevlig sommar.



Johan Söderström
Ordförande



Sara Ilstedt
Justerare



Birgitta Jonsson Palmgren
Sekreterare