

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 134
Sammanträdesdatum 2022-07-11

Plats och tid: Zoommöte, kl 14.00 – 15.00.

Deltagande styrelseledamöter:

Thomas Aronsson
Anna Jakobsson
Maria Khorsand
Torbjörn Lundahl
Emelie Persson Lindqvist
Tina Schmid Neset
Anders Tunlid

Närvarande från kansliet:

Anna Jöborn, VD
Fredrik Gunnarsson, sekreterare

Ej närvarande

Emma Nehrenheim
Peter Westman

1. Sammanträdet öppnas

Anna Jöborn öppnade sammanträdet.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen **antog** föreslagen dagordning.

3. Val av justerare

Styrelsen **utsåg** Anders Tunlid att justera dagens protokoll.

4. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande

Styrelsen **beslutade** att välja Anna Jakobsson till styrelsens ordförande och Anders Tunlid till vice ordförande.

5. Val av ordförande för mötet

Styrelsen **beslutade** att välja Anna Jakobsson till ordförande för mötet.

6. Firmateckning och attesträtt

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

Firmateckning

Stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Anna Jakobsson samt stiftelsens verkställande direktör Anna Jöborn och ekonomichef Fredrik Gunnarsson 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.

Ekonomichefens 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 ekonomichefen två i förening.

Utanordningsrätt

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

7. Utseende av ny ledamot

Styrelsen **beslutade** att utse Göran Sundqvist till ny ledamot till styrelsen för Stiftelsen för miljöstrategisk forskning för perioden 2022-07-11—2025-06-30, nominerad av SUHF:

8. Styrelsens representant i kapitalförvaltningskommittén

Styrelsen **beslutade** att utse styrelsens representant i kapitalförvaltningskommittén på nästa sammanträde i september.

9. Kommande sammanträden

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

15-16 september (Stockholm)

8 december

10. Sammanträdet avslutas

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

Anna Jakobsson
Ordförande

Anders Tunlid
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

