

---

Sammanträdesdatum:      Torsdagen den 28 april 2022

Tid:                              Efter bildningsförbundets årsmöte ca kl 19.30

Plats:                          Församlingshemmet, Unnaryd

Protokollets omfattning:    §§ 14 – 28

**Beslutande:**

Ordförande                      Joachim Lindqvist  
Ledamöter                      Anna-Karin Sjöström  
   ~~Björn Johansson~~ - återbud  
   Sven-Anders Svensson  
   Bo Westman  
   Kristina Hallén Flaa  
   Sandra Hidgård  
   Charlotta Magnusson  
   Nanna Nilsson

**Övriga närvarande:**

Ersättare                      ~~Gustaf Kristensson~~ - återbud  
Bildningskonsulent        Björn Lind  
   -----

**§ 14      Sammanträdet öppnas**

Ordförande Joachim Lindqvist öppnar mötet och hälsar välkomna till styrelsens konstituerande möte. Joachim hälsar särskilt välkommen till Nanna Nilsson som är med för första gången. Nanna presenterar sig. Hon är sedan halvtannat år rektor på Löftadalens folkhögskola efter att tidigare bl a ha varit rektor för Ljungskiles folkhögskola och därmed med i Västra Götalands bildningsförbunds folkhögskoledelegation. Övriga ledamöter presenterar sig för Nanna.

**§ 15      Fastställande av dagordning**

**Styrelsen beslutar** att arbeta efter det utsända förslaget till dagordning.

**§ 16      Val av protokollsjusterare**

**Styrelsen beslutar** att Sandra Hidgård jämte ordförande justerar dagens protokoll.

**§ 17      Rapporter**

Björn Lind berättar att han gjort en miss i underlaget för beslutet om budget på förra styrelsemötet. Misstaget gör att, allt annat lika, årets resultat, före finansiella justeringar, blir 19 800 kr i stället för 269 800 kr.

**Styrelsen beslutar** att notera informationen.

**§ 18      Val av sekreterare**

**Styrelsen beslutar** att utse Björn Lind till sekreterare vid styrelsens möten.

---

**§ 19 Firmatecknare**

Förslag framgår av kallelsen.

**Styrelsen beslutar** att Joachim Lindqvist, Björn Lind, Kerstin Hultin, Maria Olsson tecknar firma, två i förening varav minst en ska vara Joachim Lindqvist eller Björn Lind.

**§ 20 Beslut om företrädare gentemot Swedbank AB**

Förslag framgår av kallelsen.

**Styrelsen beslutar** att Joachim Lindqvist och Björn Lind var för sig får företräda förbundet enligt Swedbanks Fullmakt ideell förening som fullmaktshavare, samt skriva under blanketterna Ansökan ideell förening/Begäran om ändring för ideell förening gentemot Swedbank samt Fullmakt ideell förening, enligt ovan, som fullmaktsgivare.

**§ 21 Beslut om användare och behörighetsadministratörer för Swedbanks internetbanken för företag**

Förslag framgår av kallelsen.

**Styrelsen beslutar** att Björn Lind ska vara behörighetsadministratör, samt att Maria Olsson ska vara företagsanvändare för förbundet i internetbanken.

**§ 22 Attest- och konteringshandläggning**

Förslag framgår av kallelsen.

**Styrelsen beslutar** att Bildningsförbundets betalningsrutiner, attestordning, inkomstkontroll och konteringshandläggning sker enligt följande:

- a) Elektroniska betalningssystemens kodnycklar disponeras av ekonomiassistenten och bildningskonsulenten.
- b) Inkomstkontroll, bank- och postgiro utförs av ekonomiassistenten.
- c) Inkomstkontroll (övriga inkomster) utförs av bildningskonsulenten
- d) Attestordning – hembygdsrörelsen. Hembygdskonsulenten (ersättare Hembygdsrådets ordförande) attesterar samtliga kostnader utom egna utlägg.
- e) Konteringshandläggning. All kontering utförs av ekonomiassistenten.
- f) Huvudattest. Bildningskonsulenten gör huvudattest för all verksamhet, utom egna utlägg. Ordföranden attesterar bildningskonsulentens egna utlägg.

**§ 23 Delegationsordning**

Förslag framgår av bilaga.

**Styrelsen beslutar** att fastställa förslaget till Delegationsordning.

**§ 24 Placeringspolicy**

Förslag framgår av bilaga.

**Styrelsen beslutar** att fastställa förslaget till Placeringspolicy.

**§ 25 Riktlinjer för arkivverksamheten**

Förslag framgår av bilaga. Förslaget innehåller några justeringar som initierats av Arkiv Halland.

**Styrelsen beslutar** att fastställa förslaget till Riktlinjer för arkivverksamheten.

**§ 26 Mötesplan 2022 – 2023**

Förslag framgår av bilaga (konstituerande mötet hålls den 19 april).

**Styrelsen beslutar** att fastställa förslaget till Mötesplan.

**§ 27 Övrigt**

Björn uppmanas att skicka kallelser via Outlook.

**§ 28 Avslutning**

Joachim Lindqvist tackar de närvarande för effektivt möte och avslutar detsamma ca kl 19.30.

Signeras digitalt av:  
Joachim Lindqvist, ordförande  
Sandra Hidgård, justerare  
Björn Lind, sekreterare