

PROTOKOLL FÖRT VID KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE I SYF

Nummer: 144

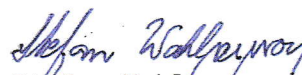
Datum: 2015-03-19

Plats: Scandic, Linköping

Närvarande: Anders Mattsson, Fredrik Larsson, Jan Norberg, Jonas Ekström, Magnus Biese, Nils Ericsson, Leif Dehlen och Stefan Wahlnersson.

1. Mötet hölls efter föreningsstämman för att konstituera den omvalda styrelsen.
2. Till ordförande valdes Stefan Wahlnersson och valdes tillika densamme att föra protokollet vid dagens styrelsemöte.
3. Anders Mattsson valdes till att justera dagens protokoll.
4. Noterades att utöver fastställande av datum för styrelsens sammanträden, skulle även frågan om medlemskap för Provexa AB behandlas.
5. Beslöts att följande datum hålles styrelsemöten:
 - 2015-04-27 Fysiskt möte - Proton Technology i Bankeryd
 - 2015-06-12 Telefonmöte
 - 2015-09-11 Telefonmöte
 - 2015-11-13 Fysiskt möte
 - 2016-01-29 Fysiskt möte
6. Reserverades datum för föreningsstämman till 2016-03-10 - 11.
7. Beslöts enhälligt, efter diskussion i styrelsen, att Provexa AB skulle upptagas som medlem i föreningen. Ordföranden gavs i uppdrag att kontakta bolaget.
8. Förklarades styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet


Stefan Wahlnersson

Justeras


Anders Mattsson