



Tid: Onsdag 13 december
Plats: Telefonmöte
Närvarande: Saffet Eraybar
Inger Frestadius
Madeleine Eriksson
Patrik Persson
Malin Sanz
Ola Kvist
Erik Knutsson
Jan Wahlén
Lena Tholse
Bengt Wicksell, adj

§ 1 Öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Val av justeringsperson

Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att utse Patrik Persson att justera mötesprotokollet.

§ 3 Fastställande av föredragningslistan

Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att fastställa föredragningslistan för sammanträdet.

§ 4 Verksamhetsplan 2018

Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till verksamhetsplan 2018.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att fastställa verksamhetsplanen för 2018.

§ 5 Budget 2018

Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till budget för 2018.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att fastställa förslaget till budgetramar för Falköping och Stockholm 2018.
Att 2018 tillföra Sveab ett villkorat aktieägartillskott på 900 000 kr.

§ 6 Tid och plats för årsmötet 2018

Förbundsstyrelsen diskuterade tid och plats för årsmötet 2018.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§ 7 NIU Lindesberg

Förbundsstyrelsen diskuterade en skrivelse gällande NIU i Lindesberg.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att uppdra åt Saffet Eraybar och Ismo Peltoarvo att besvara skrivelsen.

§ 8 Ledamöter referensgrupp domare

Förbundsstyrelsen diskuterade förslag till ledamöter till referensgruppen för domare.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att utse Klas Hejdenberg, Markus Edholm och Helena Persson till ledamöter i referensgrupp domare till 2019-12-31.

§ 9 Entledigande

Erik Knutsson meddelade att han önskar lämna sitt uppdrag i Förbundsstyrelsen på grund av flytt till London.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att entlediga Erik Knutsson från uppdraget som ledamot i Förbundsstyrelsen och att Förbundsstyrelsen fram till nästa årsmöte är beslutsmässig med fyra ledamöter närvarande.

§ 10 Föregående protokoll, åtgärdslistan

Förbundsstyrelsen gick igenom protokoll nr 8/2017 utan att finna några anmärkningar.
Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att godkänna protokoll nr 8/2017 och lägga det till handlingarna.
Att stryka punkten förbundskaptener från åtgärdslistan.

§ 11 Rapporter

a Verksamhetsrapport

Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten.

b Sveab

Förbundsstyrelsen tog del av den skriftliga rapporten.

§ 12 Nästa sammanträde

Förbundsstyrelsen **beslutade**
Att nästa sammanträde blir i Uppsala söndag 14 januari kl 09.30.

§ 13 Avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Bengt Wicksell
Sekreterare

Saffet Eraybar
Mötesordförande

Patrik Persson
Protokolljusterare

Åtgärdslista

Förbundsstyrelsen protokoll nr 9/2017, 2017-12-13

Protokoll	§ nr	Ärende	Ansvarig	Klardatum	Status	Nytt Klardatum
9	7	Besvara skrivelse	SE	17-12-31		