

KVARNEN SAMKOMMUN

STYRELSEN

PROTOKOLL

Styrelsen kallas till möte tisdagen den 30 maj 2017 genast efter stämmans slut ca. kl.16. Stämman inleder sitt möte kl. 15.00.

Föredragningslistan:

- § 11 **Mötets öppnande**
- § 12 **Mötets behörighet**
- § 13 **Val av två protokolljusterare**
- § 14 **Verkställande av stämmobeslut från den 30.5.2017**
- § 15 **Mellanbokslutet per 4/2017**
- § 16 **Val av revisor för 2017-18**
- § 17 **Entreprenad för skede II**
- § 18 **Delgivningsärenden**
- § 19 **Mötets avslutande**

Hans-Erik Lindgren, ordf.

Enligt uppdrag



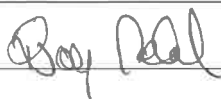
Tom Hansén
Rektor

Ordförande _____
Hans-Erik Lindgren

Sekreterare _____
Tom Hansén

Justerat, tid o. plats _____

Protokolljusterare _____



Närvarande X

Beslutande:

x	Lindgren, Hans-Erik (ordf.)	Takkula, Monica
x	Sabel, Roy (vice ordf.)	Smedman, Rainer
x	Häggbloom, Carola	Eriksson, Roger
x	Skog, Anette	Hagnäs, Ann-Catrin
x	Svartsjö, Leif	Snåre, Sari
	Peltola, Kerstin	Peltomaa, Anne
x	Sandell, Christel	Wenman, Jan
x	Sandbacka, Kristoffer (pers.rep.)	Finell, Bo

Övriga:

x	Åström, Bernhard (stäm.ordf.)
	Dahlin, Christian (stäm. I v.ordf.)
x	Haga, Berit (stäm. II v.ordf.)
x	Backa, Ann-Catrin (bokförare)
x	Hansén, Tom (rektor)

§ 11 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet kl. 16.30

§ 12 Mötets behörighet

Mötet konstaterades vara lagligen samman kallat och beslutfört

§ 13 Val av två protokolljusterare

Förslag: Roy Sabel och Leif Svartsjö föreslås justera protokollet

Beslut: Enligt förslaget

§ 14 Verkställande av stämmobeslut från den 30.5.2017

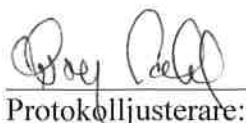
Förslag: Styrelsen konstaterar att samkommunstämmans beslut från den 30.5.2017 tillkommit i laga ordning och kan därmed verkställas.

Beslut: Enligt förslaget

§ 15 Mellanbokslut per 4/2017

Förslag: Mellanbokslutet (bilaga 1) presenteras på mötet och antecknas till kännedom

Beslut: Enligt förslaget


Protokolljusterare:



§ 16 Val av revisor

Samkommunens revisor OFR-samfund Ab Vist Oy med ansvarig revisor Bjarne Norrgrann har meddelat intresse av att fortsätta som revisor för Kvarnen samkommun för perioden 2017-18 enligt tidigare avtal. 2018 faller han för åldersstreck och kan inte mera fungera som revisor.

Bjarne Norrgrann har i flera perioder fungerat som samkommunens revisor och känner väl till samkommunens verksamhet och verksamhetsförutsättningar. Revisionsnämnden har behandlat ärendet på sitt möte 10.5.2017 och förordar att avtalet förlängs att omfatta även 2017-18.

Förslag: Styrelsen föreslår för stämman att Ab Vist Oy med revisor Bjarne Norrgrann fortsätter som revisor för Kvarnen samkommun åren 2017-18 enligt tidigare avtal.

Beslut: Enligt beslutet *förslaget*.

§ 17 Entreprenad för skede II

Byggnadsnämnden har diskuterat inkomna offerter för skede II och tillsammans med planerarna gått igenom offertern. Offerterna motsvarar det efterfrågade och priset har ansetts acceptabelt (bilaga 2).

Förslag: Byggnadsnämnden omfattar offerterna och föreslår att de godtas enligt bilaga.


Beslut: Enligt beslutet *förslaget*.

§ 18 Delgivningsärenden

Skolans kanslist Benita Björkström och hantverkslärare Helén Högnabba-Lindqvist har avgått med pension och avtackats på behörigt sätt.

§ 19 Mötets avslutande

Mötet avslutades kl. 16.50



Protokolljusterare:

Sida - 3

