

## Extra årsmöte Partnerskap E16, Gävle-Oslo

Tid: fredag den 10 februari 2023, kl. 09.30-09.55

Plats: Digitalt möte på Teams

### Närvarande:

Jan Bohman	Borlänge kommun
Anders Lindh	Falu kommun (from 09.40)
Anna-Lena Söderlind	Falu kommun
Fredrik Jarl	Gagnefs kommun
Fredrik Sundqvist	Hofors kommun
Hans Unander	Malung-Sälen kommun
Mikael Östling	Malung-Sälen kommun
Artem Adylev	Malung-Sälen kommun
Maria Persson	Sandvikens kommun
Carl-Ewert Olsson	Sandvikens kommun
Peter Jonsson	Torsby kommun
Marcus Kock	Vansbro kommun
Sofia Berglund	Falun Borlänge-regionen, projektledare
Eva Mikkelsen	Falun Borlänge-regionen, administratör

Ej närvarande kommuner: Gävle kommun

### 1. Mötets öppnande

Jan Bohman, Borlänge kommun öppnade mötet. En kort presentation av deltagarna gjordes.

### 2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

### 3. Val av justerare av protokoll

Fredrik Jarl valdes att justera protokollet.

JB BJ

#### 4. Föregående mötesprotokoll

Inget att tillägga angående föregående protokoll, 2023-01-20. Protokollet läggs till handlingarna.

#### 5. Extra årsmöte

- **Beslut om fastställande av stadgar**  
Ledningsgruppen godkände att anta Partnerskap E16:s stadgar.
- **Frågan om kallelsen till extra årsmötet skett enligt de föreslagna stadgarna**  
Extra årsmötet har utlysts i laga ordning enligt stadgar §8.
- **Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare för extra årsmötet**  
Jan Bohman valdes till ordförande, Eva Mikkelsen till sekreterare, Fredrik Jarl och Peter Jonsson till justerare.
- **Fastställande av antal ledamöter i ledningsgruppen**  
Beslut att antal ledamöter i ledningsgruppen ska vara 9 personer.
- **Val av ordförande till ledningsgruppen**  
Hans Unander valdes till ordförande till ledningsgruppen.
- **Val av representanter till ledningsgruppen**  
Varje kommun utser en ledamot som representant till ledningsgruppen.  
Ledningsgruppen beslutade att välja:

<i>Kommun</i>	<i>Ordinarie</i>	<i>Ersättare</i>
Gävle kommun	Daniel Olsson	
Sandvikens kommun	Per-Ola Grönberg (L)	Maria Persson (C)
Hofors kommun	Tomas Isaksson (S)	
Falu kommun	Anders Lindh (M)	
Borlänge kommun	Ulrik Bergman (M)	
Gagnefs kommun	Fredrik Jarl (C)	
Vansbro kommun	Magnus Kock (S)	Pär Skagerling (M)
Malung-Sälens kommun	Hans Unander (S)	Mikael Östling (M)
Torsby kommun	Peter Jonsson (S)	
- **Val av valberedning**  
Förslag att Liza Lundberg och Stina Munters tillfrågas.
- **Val av två revisorer**  
Beslut att använda FBR:s revisorer, justeras även i stadgarna.
- **Resultatrapport 2022**  
Sofia presenterade resultatrapport för 2022.  
Bifogas i bilaga 1.

- **Budget 2023**  
Sofia presenterade förslag till budget för 2023. Ledningsgruppen godkände förslaget.  
Bifogas i bilaga 2.
- **Utökning av tjänstegrad till 30%**  
Sofia presenterade förslag till utökad tjänstgöringsgrad för projektledare för Partnerskap E16. Ledningsgruppen godkände förslaget.

#### 6. Nästa möte

Nästa möte kommer att vara ledningsgruppsmöte, digitalt på Teams den 17 februari kl. 15.00-16.00.

Dag	Möte	Tid	Plats
17 februari	Ledningsgrupp	15.00-16.00	Digitalt på Teams
3 maj	Ledningsgrupp	14.00-15.00	Digitalt på Teams
12 maj	Rådslag	09.30-14.30	Borlänge, Dalarna Science Park
7 september	Ledningsgrupp	14.00-15.00	Digitalt på Teams
23 november	Ledningsgrupp	15.00-16.00	Digitalt på Teams

#### 7. Övriga frågor

Hans Unander tackade Jan Bohman för hans arbete med Partnerskap E16.

#### 8. Mötet avslutas

Ordförande Jan Bohman avslutade mötet.

  
Jan Bohman  
Ordförande

  
Eva Mikkelsen  
Sekreterare

  
Fredrik Jarl  
Justerare

  
Peter Jonsson  
Justerare