

Styrelseprotokoll

Datum:
5 juli 2015

Plats:
Telefonmöte

Löpnummer: 6
Dnr O51-12-2015

Närvarande	Ordförande	Inger Ekvall Gustaf Haag
	Ledamöter	Arvid Nilsson Malin Amnefelt Oscar Sundås Monika Holmberg Martin Persson (IC) Martin Björgell
Adjungerande	Generalsekreterare	Katarina Hedberg (diskussion och beslut)
	Head of Contingent WSJ Japan	Anna Elmerfeldt (diskussion)
	Head of Contingent WSJ Japan	Henrik Petersson (diskussion)
	Head of Finance WSJ Japan	Elisabet Hammaburg (diskussion)
Frånvarande	Ledamot	William Persson Ida Krogh Sjöholm (IC) Linnea Hagblom

1 Mötets öppnande
Gustaf Haag hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2 Sammanträdets beslutsamässighet
Styrelsen konstaterar att en majoritet av ledamöterna närvarar.

3 Val av justeringspersoner

Beslut att välja Oscar Sundås och Martin Persson till justeringspersoner.

4 Val av mötessekreterare

Beslut att välja Inger Ekvall till mötessekreterare.

5 **Dagordning**
Ytterligare kostnader för inrikesresor WSJ Japan

Beslut att godkänna dagordningen.

6 **Ytterligare kostnader för inrikesresor WSJ Japan**
Kontingentledningen presenterade aktuell status för inrikesresor i Japan och styrelsen höll därefter en enskild diskussion.

Beslut **att** acceptera gällande offert från JTB omfattande 1 895 160 SEK.
att uppdra åt kontingenten att boka de resor som är möjliga samt köpa resterande resor på plats på det mest kostnadseffektiva sättet.
att taket för inrikesresor är 8,4 MSEK, i enlighet med den givna prognosen 5 juli 2015.
att all kommunikation som utgår från kontingentledningen trycker på vikten av kostnadsmedvetenhet i varje beslut som tas, oavsett vad utgiften gäller.

7 **Mötets avslutande**
Gustaf Haag avslutar mötet.

Justering

Vid protokollet

Mötesordförande

Inger Ekvall

Gustaf Haag

Justerare

Oscar Sundås

Datum och ort

Martin Persson

Datum och ort
