

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
Styrelsen

Protokoll nr 147
Sammanträdesdatum
2025-07-02

Plats och tid: Digitalt möte, kl. 15:00-16:00

Deltagande styrelseledamöter:
Tina Schmid Neset, mötesordförande
Andreas Gyllenhammar
Torbjörn Hamnmark
Hanna Johannesson
Torbjörn Lundahl
Staffan Qvist
Göran Sundqvist
Göran Örlander

Övriga deltagare:
Maria Khorsand, vd
Fredrik Gunnarsson, sekreterare

Anmält förhinder:
Emma Nehrenheim

1. Sammanträdet öppnas Vd öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Fastställande av dagordning och anmälan om jäv Styrelsen antog föreslagen dagordning.
3. Val av mötesordförande Tina Schmid Neset utsågs till mötesordförande.
4. Val av justeringsperson Göran Sundqvist utsågs till justeringsperson.
5. Val av ny styrelseledamot Styrelsen beslutade att utse Göran Örlander till styrelseledamot i Stiftelsen för miljöstrategisk forskning för perioden 2025-07-01—2028-06-30 på förslag av IVA, KVA och KSLA.

6. Val av ordförande, vice ordförande samt styrelsens representant i kapitalförvaltningskommittén.

Styrelsen **beslutade** att för perioden 2025-07-01—2028-06-30 utse:

- Göran Sundqvist till ordförande
- Torbjörn Lundahl till vice ordförande
- Torbjörn Hamnmark till styrelsens representant i kapitalförvaltningskommittén.

7. Firmateckning och attestordning

Styrelsen **beslutade** att stiftelsens firma tecknas, förutom av styrelsen, av Göran Sundqvist, Maria Khorsand och Fredrik Gunnarsson två i förening.

Attesträtt

Maria Khorsand och Fredrik Gunnarsson är berättigade att attestera Stiftelsens kostnader var och en för sig. Sakgranskning av Stiftelsens kostnader ska ske av annan medlem av Stiftelsens kansli än attestanten.

Fredrik Gunnarssons kostnader ska attesteras av Maria Khorsand

Maria Khorsands kostnader ska attesteras av Göran Sundqvist

Kapitalförvaltningstransaktioner attesteras av Maria Khorsand och Fredrik Gunnarsson två i förening.

Utanordningsrätt

Maria Khorsand och Fredrik Gunnarsson är berättigade att utanordna Stiftelsens attesterade kostnader och kapitalförvaltningstransaktioner två i förening.

8. Datum för styrelsens sammanträden

Styrelsens sammanträden 2025:

- Tis-Ons 16-17 september, lunch till lunch
- Tis 9 december kl 10-16

Styrelsen **fastställde** sammanträdesdatum för 2026:

- Ons 25 mars kl 10-16
- Tis 9 juni kl 10-16
- Mån-Tis 14-15 september, lunch till lunch
- Mån 14 december kl 10-16

9. Sammanträdet avslutas

Tina Schmid Neset
Ordförande

Göran Sundqvist
Justerare

Fredrik Gunnarsson
Sekreterare

