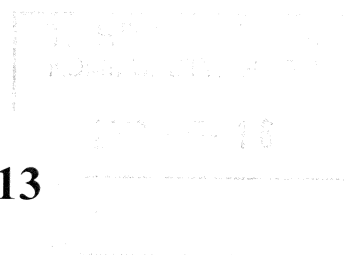


Konsortiet för kommuner som har del i Uppsala läns Pensionsstiftelse
Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum 2013-04-10

KS 28 19 juni 2013



Plats och tid

Stadshuset i Uppsala

Sammanträdeslokal: Birgitta Dahl

Onsdagen den 10 april 2013 kl. 16.00 – 16.40

Närvarande konsortiemedlemmar

Fredrik Ahlstedt, Uppsala kommun

Mohamad Hassan, Uppsala kommun

Marlene Burwick, Uppsala kommun

Bengt-Olov Eriksson, Tierps kommun

Övriga närvarande

Marie Wilén, Heby kommun

Utses att justera

Bengt-Olov Eriksson, Tierps kommun

Marlene Burwick, Uppsala kommun

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Sammanträdesdatum 2013-04-10

§ 1 Mötets öppnande

Fredrik Ahlstedt, Uppsala kommun öppnade mötet och hälsade närvarande konsortiemedlemmar välkomna till första konsortiesammanträdet i Konsortiet för kommuner som har del i Uppsala läns Pensionsstiftelse.

§ 2 Anteckning av närvarande vid mötet

Fredrik Ahlstedt, Uppsala kommun

Mohamad Hassan, Uppsala kommun

Marlene Burwick, Uppsala kommun

Bengt-Olov Eriksson, Tierps kommun

§ 3 Adjungerade till styrelsemötet

Marie Wilén, Heby kommun

§ 4 Fastställande av dagordning

Sammanträdet beslutade fastställa upprättat förslag till dagordning.

§ 5 Val av mötesfunktionärer

Fredrik Ahlstedt utsågs till ordförande i konsortiet till och med utgången av år 2016. Annica Ekstedt utsågs till mötessekreterare för dagens sammanträde. Marlene Burwick och Bengt-Olov Eriksson utsågs att justera dagens protokoll.

§ 6 Prövning av om konsortiesammanträdet sammankallats i föreskriven ordning

Konstaterades att konsortiesammanträdet sammankallats i föreskriven ordning då kallelse och förslag till dagordning sänts inom föreskriven tid (tidigast 4 veckor före och senast 2 veckor före sammanträde).

§ 7 Val av arbetsgivarnas representanter i Uppsala läns Pensionsstiftelse

Konsortiet ska efter förslag från respektive kommun som har del i konsortiet välja arbetstagarrepresentanter till Uppsala läns Pensionsstiftelse. Stiftelsens styrelse ska enligt dess stadgar ha lägst fyra och högst åtta ledamöter med lika fördelning mellan arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter.

Det beslutades att utse Jan Malmberg, Annica Ekstedt och Lars Dalén till arbetsgivarrepresentanter i stiftelsens styrelse. Val av styrelseledamöter gäller under 4 år. Konsortiet förordar att styrelsen väljer Jan Malmberg som ordförande i styrelsen.

Sammanträdesdatum 2013-04-10

§ 8 Inför konstituerande styrelsemötet stiftelsen

Inför nästa konsortiesammanträde vill konsortiet att styrelsen ska återkomma med förslag på rapporteringsupplägg från styrelsen till konsortiet (innehåll, rapporteringstillfällen etc)

§ 9 Övriga frågor

Information om beslutsläget i länets övriga kommuner.

§ 10 Nästa konsortiemöte

Det beslutades att nästa konsortiesammanträde ska hållas den 10 september 2013 kl. 13 i Uppsala.

§ 11 Mötets avslutande

Ordförande tackade för visat intresse och avslutade dagens sammanträde.