

Närvarande

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Virpi Ring	Suppleant, tjug § 1-5
Fredrik Biörnerud	Suppleant
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant
Lars Björklund	Tillförordnad vd
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef

Ej närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Rikard Andersson	Suppleant
Kicki Johanson	Sekreterare

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller tillförordnad vd. Förste vice ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:10.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

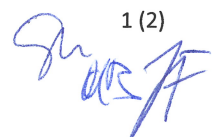
§ 2 Val av justerare och sekreterare

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte förste vice ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

Styrelsen uppdrog åt Stefan Lundqvist att föra protokoll vid dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.



§ 4 Ärende till bolagsstämma

Tillförordnad vd föredrog ärendet enligt utsänd handling.

Styrelsen beslutade

1. att godkänna förslag till ny bolagsordning
2. att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för beslut
3. att omedelbart justera beslutet.

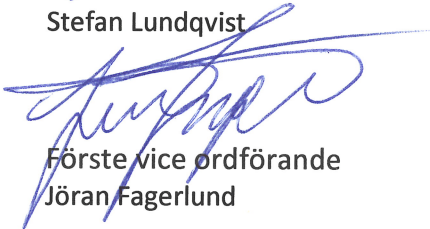
§ 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

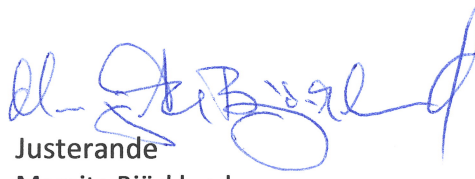
Underskrifter



Protokollförare
Stefan Lundqvist



Förste vice ordförande
Jöran Fagerlund



Justerande
Margita Björklund