

### **Närvarande**

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot, tjug § 4-5
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Monica Crusner	Ledamot, Företagarna
Virpi Ring	Suppleant, tjug § 1-5
Fredrik Biörnerud	Suppleant
Thomas Falck	Suppleant, Företagarna
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef

### **Ej närvarande**

Stefan Kristiansson	Ordförande
Rikard Andersson	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant
Christer Svärd	Vd
Kicki Johanson	Sekreterare

Det extra styrelsesammanträdet genomfördes som telefonmöte.

Förste vice ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller vice 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.

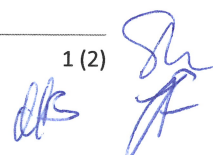
### **§ 2 Val av justerare och sekreterare**

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 Svar på yrkande från KS i ärende om ökade hyreskostnader för Sjöfartsmuseet Akvariet

Vice vd föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

#### Styrelsen beslutade

1. att fastställa svar på yrkande till Kommunstyrelsen i ärende om ökade hyreskostnader för Sjöfartsmuseet Akvariet
2. att överlämna svar på yrkandet till kommunstyrelsen
3. att omedelbart justera beslutet.

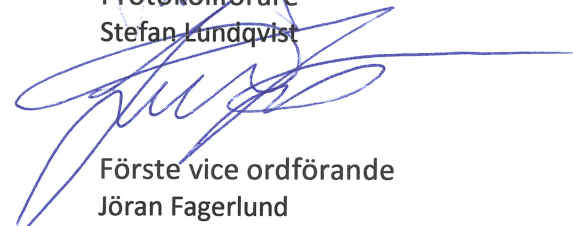
#### § 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

#### Underskrifter



Protokollförare  
Stefan Lundqvist



Förste vice ordförande  
Jöran Fagerlund



Justerande  
Margita Björklund