

Närvarande

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande - per telefon
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot - per telefon
Jan Jörnmark	Ledamot
Ulf Carlsson	Ledamot - per telefon
Alexander Lisinski	Ledamot - per telefon
Thomas Falck	Ledamot, Företagarna
Karoline Rydelid	Suppleant - per telefon
Virpi Ring	Suppleant - per telefon
Urban Herlitz	Suppleant - per telefon
Simon Schönbeck	Suppleant - per telefon
Mathias Mattsson	Suppleant, Företagarna
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant
Christer Svärd	VD
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
Katrine Knatterød	Koncerncontroller
Kicki Johanson	Sekreterare

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 1 Fastställelse av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

§ 2 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Ann Ighe att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll

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

§ 4 Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller VD i beslutsfråga

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller VD.

§ 5 Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3

Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 10:3.

AI B WS

§ 6 VD info

VD informerade om en mindre organisationsjustering som MBL-förhandlats och genomförts.

Vice VD informerade om den ekonomiska riskbilden för bolaget med anledning av coronaviruset.

VD informerade kring hanteringen av årets medieavräkningar.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

§ 7 Rekrytering VD

Ordförande föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att

1. starta rekrytering av ny VD.
2. justera punkten omedelbart.

§ 8 Förutsättningar för och konsekvenser av avyttring av kommersiella fastigheter

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att

1. återremittera ärendet till presidiet för omarbetning av förordad beslutssats samt komplettering av beslutsunderlaget i den ekonomiska dimensionen.
2. justera punkten omedelbart.

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Underskrifter

Sekreterare
Kikki Johanson

Ordförande
Anders Sundberg

Justerande
Ann Ighe