

**Protokoll (2)**  
**Fört vid extra styrelsesammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-03-19**

**Tid:** kl. 09:00-10:15

**Plats:** Telefonmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Roger Höög (V)

Amalia Rud Pedersén (S)

Jan Jörnmark (D)

Martin Nilsson (MP)

Bernt Sabel (S)

Tamara Nesic (S)

Erik Woxlin, ledamot (KD)

**Suppleanter**

Susanne Wirdemo (M)

Johannes Hulter (S)

Johan Svensson (V)

Tove Krabo (D)

Daniel Augustsson (C)

Gunnar Ekeröth (MP)

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark, LO

Niklas Nordell, PTK

Annika Berndtsson, PTK

Per Olsson, suppl. PTK

**Ej Närvarande:**

Niclas Blomnell, suppl. LO nej

Jan-Olov Isacsson, LO nej

**Övriga**

Terje Johansson

VD

Lena Hagenfeldt

VD-assistent

Lars Just

ekonomichef

Anna-Karin Trixe

stabschef

Mohamed Hama Ali

chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Kjell Björkqvist

**Justerande**



Roger Höög

## § 1

### Sammanträdet öppnande

Kjell Björkqvist hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomfördes, det antecknades att Niclas Blomnell och Jan-Olov Isacsson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Roger Höög utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Med ändring av att §§ 6-8 utgick fastställdes dagordningen enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Koncernens pandemihantering

Terje Johansson, Anna-Karin Trixe och Lars Just redogör för koncernens pandemihantering, finansiell riskbedömning och arbetsformer framåt i enlighet med utsänd presentation.

### Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporterna.

## § 7

### Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

## § 8

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

