

Närvarande

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande, via Teams
Ann Ighe	Andre vice ordförande, via Teams
Hans Aronsson	Ledamot, via Teams
Jan Jörnmark	Ledamot, via Teams
Ulf Carlsson	Ledamot, via Teams
Alexander Lisinski	Ledamot, via Teams
Thomas Falck	Ledamot, Företagarna, via Teams
Karoline Rydelid	Suppleant, via Teams
Virpi Ring	Suppleant, via Teams
Urban Herlitz	Suppleant, via Teams
Simon Schönbeck	Suppleant, via Teams
Christer Svärd	VD
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Mathias Mattsson	Suppleant, Företagarna
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef

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 Lars Nordin 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.

§ 6 VD för Higab AB

Presidiet föreslog styrelsen att utse Per-Henrik Hartmann till VD för Higab AB och lokalkoncernen.

Styrelsen beslutade enhälligt

1. att utse Per-Henrik Hartmann till VD för Higab AB och lokalkoncernen, tillträde enligt senare överenskommelse.
2. att omedelbart justera beslutet.

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda men kort information gavs kring ägardialoger i augusti och aktuellt läge avseende Feskekôrka.

Styrelsen antecknade informationen till protokollet.

Underskrifter


Sekreterare
Kicki Johanson


Ordförande
Anders Sundberg


Justerande
Lars Nordin