

Protokoll (8)**Fört vid extra styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2020-08-11****Tid:** kl. 10:00 – 10:55**Plats:** Skypemöte**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Roger Höög (V)	2:e vice ordförande
Amalia Rud Pedersén (S)	ledamot
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Bernt Sabel (S)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Tamara Nesic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot

Suppleanter

Johan Svensson (V)	suppleant
--------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Jan-Olov Isacsson	LO
Niclas Blomnell	LO
Niklas Nordell	PTK
Per Olsson	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej Närvarande:

Gunnar Ekeroth (MP)	suppleant
Johannes Hulter (S)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Susanne Wirdemo (M)	suppleant
Simon Kappelmark	LO

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist



Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Roger Höög

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Gunnar Ekeröth, Johannes Hulter, Tove Krabo, Daniel Augustsson, Susanne Wirdemo och Simon Kappelmark anmält förhinder till sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Roger Höög utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

VD-rapport

VD lämnar rapport om hanteringen av kontorslokaler Johanneberg Science Park.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Koncernens pandemihantering

Terje Johansson, Anna-Karin Trixe och Lars Just redogör för koncernens pandemiberedskap under sommaren, verksamhetsanpassningar under hösten och insatser i utvecklingsområden, riskbild och omvärldsanalys samt koncernens övriga fortsatta pandemihantering, nuläge och vidtagna åtgärder.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Övriga frågor

Styrelsemöten genomförs digitalt även under hösten, från september används Teams istället för Skype.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

