

Styrelsehandling nr 7

Datum 2020-12-03

Diarienummer PO2020-0047

Handläggare:

Lena Molund Tunborn

Telefon: 031-332 10 00

E-post: lena.molund.tunborn@poseidon.goteborg.se

Möte med styrelsepresidiet

Protokoll

Datum: 2020-11-26

Tid: Klockan 13.00 – 14.45, Teams

Närvarande: Åke Fransson

Åke Björk

Calle Jershed

Ordförande: Åke Fransson

Sekreterare: Lena Molund Tunborn

1. Genomgång av agenda inför styrelsemöte 2020-12-03

VD presenterade förslag till agenda för kommande styrelsemöte med genomgång av punkterna. Presidiet diskuterade innehåll och fastställde agendan. VD redogjorde därefter för punkt 13 a. Remissvar – Förslag till styrning och organisation av utvecklingsområden, bolagets bedömning av förslaget samt ett utkast till förslag till styrelsens ställningstagande.

2. Utvärdering av VD:s och styrelsens arbete – mötet förlängs till kl. 16.00

Styrelsen ska årligen genomföra en utvärdering av det egna respektive VD:s arbete. Presidiet beslutade att genomföra utvärderingen vid kommande styrelsemöte, och bedömer tidsåtgången till cirka en halvtimme. Mötet förlängs därför till kl. 16.00. Checklista för utvärderingen följer med övriga handlingar till styrelsemötet.

Datum 2020-11-26

Underskrift

Namnförtydligande

.....

Lena Molund Tunborn

Vd