

2020-12-08

Möte Styrelsemöte nr 2020/8**Dag** 2020-12-08 **Kl** 13.00 – 15.00**Plats** Digitalt via Teams**Närvarande**

Johan Myhr	Ordförande
Christer Lindström	
Lars Edström	
Eva Fransén	
Håkan Thorbjörnsson	Suppleant
Gunilla Sjödin	Vision
Mahmoud Abualqumssan	SACO
Sofia Söder	VD
Pia Hellström	Protokollförare

Frånvarande

Nr	Diariernr	Ärendemening	Ansvarig
1		Val av justerare och protokollförare Johan Myhr inleder mötet och hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Christer Lindström utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Det antecknas att Pia Hellström är protokollförare.	Johan Myhr
2		Närvaro Det antecknas att alla är närvarande. Eva Fransén deltog fram t o m punkt nr 6.	Johan Myhr
3		Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med komplettering av ett informationsärende gällande deklarerade och betalda skatter.	Johan Myhr
4		Anmälan om jäv eller annan intressekonflikt Ingen anmälan av jäv eller andra intressekonflikter beträffande frågor som kommer att behandlas vid dagens möte.	Johan Myhr

2020-12-08

5 **Föregående protokoll**
Föregående protokoll 2020-10-29, nr 6 och 2020-11-23 nr 7 läggs med godkännande till handlingarna. **Johan Myhr**

6 **Muntlig VD-rapport**
Sofia Söder redogör för VD-rapporten och informerar därvid särskilt om **Sofia Söder**

- Status november 2020; nyckeltal & KPI
- Ekonomiskt utfall t o m november 2020
- Ägardialog 2020-11-20
- Status fiberutbyggnad
- Personalläget

BESLUTSÄRENDEN

INFORMATION; DISKUSSION

7 **Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)**
Pia Hellström redogör för bolagets systematiska brandskyddsarbete under 2020. Styrelsen antecknar och kommenterar **Pia Hellström**

8 **Styrelsens utvärdering**
VD och protokollförare lämnar mötet. **Sofia Söder**

Styrelsen antecknade informationen och konstaterar att de är nöjda och inga brister som behövs åtgärdas har identifierats. Möjlighet till förbättring finns genom att säkerställa genomgången styrelseutbildning för samtliga styrelseledamöter.

9 **Deklarerade och betalda skatter**
Sofia Söder redovisar att bolagets skatter och avgifter är betalda i tid och intygar därmed att för tillfället föreligger inget personligt betalningsansvar. Styrelsen antecknar och kommenterar. **Sofia Söder**

10 **Övrigt**
Förslag på datum för styrelsemöten 2021 är; **Johan Myhr**

- 4 feb 13-15
- 11 mars Stämman, konstituerande
- 15 april 13-15
- 17-18 juni Styrelseseminarium
- 21 sep 9-11
- 26 okt 13-15.30

2020-12-08

• 9 dec 13-15

11

Mötet avslutas

Ordförande tackar alla och förklarar mötet avslutat.

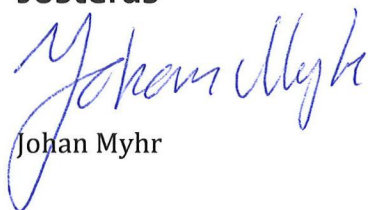
Johan Myhr

Vid protokollet



Pia Hellström

Justeras



Johan Myhr

Justeras



Christer Lindström