
Protokoll (8)
Fört per capsulam
2022-09-19

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Michael Pirosanto | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist | ledamot |
| 4. Erik Windt Wallenberg | ledamot |

Styrelsesekreterare

Mohamed Hama Ali

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Justeras:

Terje Johansson

Michael Pirosanto

Erik Windt Wallenberg

Camilla Hallquist

§ 1

Sammanträdets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ingen i styrelsen anser sig vara förhindrad att delta i beslut i dagens ärende på grund av jäv.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Protokollets beslut tas per capsulam den 19 september 2022 genom att samtliga ledamöter i styrelsen undertecknar protokollet.

§ 4

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Michael Pirosanto och VD eller vice VD, två i förening. Dessutom har VD och vice VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 5

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Protokoll (7)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-09-07

Tid: 2022-09-07 kl. 13:00-14:50

Plats: Johanneberg Science Park

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Michael Pirosanto	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Erik Windt Wallenberg	ledamot

Övriga

Anna Nordén	tf. VD
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Michael Pirosanto

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation föreligger.

§ 3

Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4

Fastställande av dagordning

Med tillägg av § 8 ”Vice VD” fastställs dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 9 och 23 juni 2022 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

VD-rapport

T.f. VD lämnar lägesrapport i enlighet med utsänd handling och uppehåller sig i huvudsak till följande rubriker:

- Marknadsförutsättningar
- Incidentrapportering
- Planer och byggnation

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Ekonomi – bokslut per juli 2022

T.f. VD redogör för bokslut per 31 juli 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna ekonomirapporten.

§ 8

Vice VD

Styrelsen beslutar att återinsätta Anna Nordén som vice VD när förordnandet som t.f. VD upphör.

§ 9

Övriga frågor

T.f. VD redogör för förslag till upplägg för strategidagen den 13 oktober.

§ 10

Avslutning

Ordföranden tackar Anna Nordén för förtjänstfulla insatser som t.f. VD.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.