

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 |

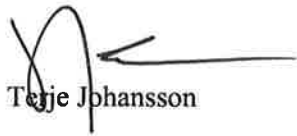
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Teje 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.