

Protokoll (14)**Fört vid extra styrelsesammanträde****Sammanträdesdatum: 2023-02-28****Tid:** kl. 09:00 – 09:30**Plats:** Teamsmöte**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Kurt Eliasson (S)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Lars Kérila (D)	ledamot, nv. §§ 5-9
Claudia Nistor-Pedrini (S)	ledamot, nv. §§ 5-9

Arbetsstagarrepresentanter

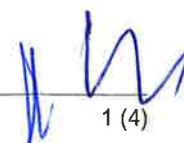
Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Niklas Nordell	PTK

Ej Närvarande:

Johan Svensson (V)	2:e vice ordförande
Tamara Nestic (S)	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Jeta Ibishi (M)	suppleant
Tove Krabo (D)	suppleant
Erica Friberg (V)	suppleant
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna Staxäng	kvalitetschef
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist
Frida Bonnevier	dataskyddsenheten
Markus Ternblad	dataskyddsenheten



Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Kjell Björkqvist

Justerande



Kurt Eliasson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Kurt Eliasson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Årsrapport för dataskyddsarbetet 2022

Frida Bonnevier och Markus Ternblad redogör för årsrapport för dataskyddsarbetet 2022 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapporten för dataskyddsarbetet 2022.

§ 7

VD-rapport

VD lämnar rapport och uppehåller till följande punkter;



- Följdändringar styrande dokument, utlagda i Netpublicator
- Genomförd aktualitetsprövning av styrande dokument, utlagda i Netpublicator, godkändes.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna informationsrapporten.

§ 8

Övriga frågor

Ordföranden informerar om den koncerngemensamma bolagsdagen den 8 mars 2023.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

