

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-03-21

Tid: kl. 13:00-14:25

Plats: Johanneberg science park

Närvarande

Ledamöter

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Terje Johansson | ordförande |
| 2. Erik Windt Wallenberg | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallquist | ledamot (via teams) |
| 4. Jehan Mansour | ledamot |

Övriga

- | | |
|---------------------|-------------------|
| Dan Sandén | VD |
| Reka Hersvik | HR-ansvarig, § 10 |
| Mohamed Hama Aldrin | chefsjurist |

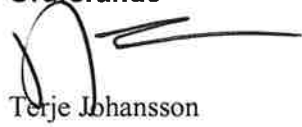
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Erik Windt Wallenberg

§ 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. Ingen jävssituation föreligger.

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt Wallenberg utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde den 8 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

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

- Statusrapport upphandlingar
- Hantering av ev. tvister

tw



- Personal och organisation

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi – bokslut februari

VD redogör för bokslut per februari månad 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per februari månad 2023.

§ 9

Fastställande av försäkringsprogram

Handling med förslag till beslut avseende försäkringsprogram 2023 har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram för 2023.

§ 10

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Reka Hersvik redogör för bolagets systematiska arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 11

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024

Handling med förslag till beslut avseende kontrollplan för dataskyddsarbetet 2023-2024 har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna kontrollplan 2023-2024.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.