
Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-06-08

Tid: kl. 13:15 – 15:00

Plats: Åvägen 40

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Rikard Ljunggren	1:e vice ordförande
Jonathan Kvist	ledamot
Robert Jademyr	ledamot, nv. §§ 1-6
Peter Grellsgård	ledamot

Arbetstagarrepresentant

Showan Rahimi	arbetstagarrepresentant
---------------	-------------------------

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Jessica Wejemark	säkerhetschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Frånvarande

Christina Alvelin	2:e vice ordförande
Anders Börjesson	ledamot

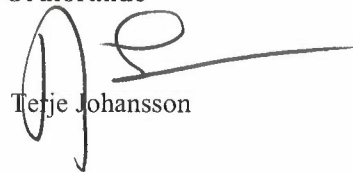
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Rikard Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Jäv

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

§ 3

Val av protokolljusterare

Rikard Ljunggren utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

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

§ 6

VD-rapport

VD lämnar rapport enligt utsänd handling och uppehåller sig därutöver i huvudsak till följande punkter;

- personal
- verksamhet
- arbetsmiljö/tillbud

Jessica Wejemark redogör för säkerhetsarbetet.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 7

Månadsrapport

Christian Haberler redogör för ekonomisk månadsrapport.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Utblick 2024

Christian Haberler redogör för ekonomisk utblick 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Uppföljning av den ekologiska dimensionen

VD redogör för bolagets uppföljning av den ekologiska dimensionen i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna uppföljningen av den ekologiska dimensionen.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 11

Nästa möte

Nästa sammanträde äger rum den 25 augusti 2023.

§ 12

Avslutning

Ordföranden önskar alla trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.