

Tid: kl. 09:00 - 09:05

Plats: Johanneberg Science Park

Ledamöter

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande
Stefan Svensson (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Jeta Ibishi (M)	suppleant
-----------------	-----------

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK

Ej Närvarande:

Henrik Lernfelt (SD)	ledamot
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Märta Alnebratt (S)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Simon Kappelmark	LO
Annika Berndtsson	PTK
Jonas Ransgård (M)	lekmannarevisor

Övriga

Terje Johansson	Vd
Lena Hagenfeldt	Vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

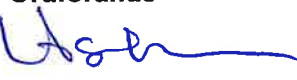
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Bengt-Åke Harrysson

§ 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. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Bengt-Åke Harrysson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från sammanträde den 13 september och 20 december 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Bokslut inkl. årsredovisning 2023

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut per 2023-12-31.

§ 8

Fastställande av försäkringsprogram för 2024

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets försäkringsprogram för 2024.

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 8

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

B. V.
A. A.