

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-18

Tid: kl. 10:15 – 12:00

Plats: Johanneberg Science Park

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson	ordförande
Erik Windt Wallenberg	vice ordförande
Camilla Hallquist	ledamot
Jehan Mansour	ledamot

Övriga

Dan Sandén	VD
Reka Hersvik	HR-ansvarig, § 11
Caroline Lee	dataskyddsbud, § 12
Elin Olsson	dataskyddsbud, § 12
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist (teams)

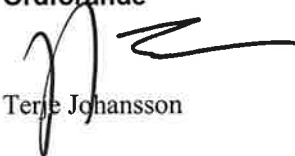
Underskrifter

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. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 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 sammanträde den 8 februari 2024 samt protokoll från extra bolagsstämma per capsulam den 12 februari 2024 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:

- Startade och kommande planer
- Hantering av tvister
- Säterigatan

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Ekonomi bokslut januari

VD redogör för bokslut per januari månad 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna bokslut per januari 2024.

§ 9

Prognos 1

VD redogör för prognos 1 för 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna prognos 1 för 2024.

§ 10

Fastställande av försäkringsprogram 2024

VD redogör för försäkringsprogram 2024 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna försäkringsprogram 2024.

§ 11

Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Reka Hersvik redogör för uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna arbetsmiljöuppföljning 2023.

§ 12

Årsrapport 2023

Caroline Lee och Elin Olsson redogör för årsrapport och kontrollplan för dataskyddsarbete 2023 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna årsrapport för dataskyddsarbete 2023.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 14

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.