

Tid: Fredagen den 9 december 2016, kl. 16.30 – 16.45

Plats: Per telefon

Närvarande:	David Ljung	Ordförande
	Eva Ternegren	Första vice ordförande
	Axel Josefson	Andre vice ordförande
	Hans Rothenberg	Ledamot
	Stefan Svensson	”
	Marie Östh Karlsson	”
	Lennart Olsson	”
	Peter Lindh	”
	Patrik Andersson	Verkställande direktör
	Roland Adrell	Sekreterare

§ 1 Sammanträdes öppnas

David Ljung öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Axel Josefson.

§ 3 Avsiktsförklaring avseende bl.a. finansiering av Visitor Center i anslutning till Matshuggskajen

Patrik Andersson föredrog en i förväg utsänd handling och den process som förevarit.

Styrelsen beslutade

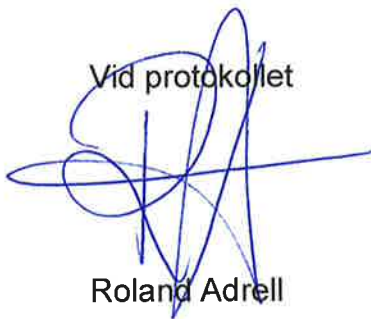
Att ingå avsiktsförklaring i enlighet med bilaga 1 och

Att senare ingå avtal för genomförande av de intentioner som framgår av avsiktsförklaringen.

Att lämna i uppdrag till vd att ingå avsiktsförklaring samt att senare ingå avtal för genomförande av de intentioner som framgår av avsiktsförklaringen.

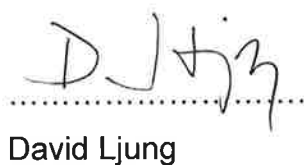
Ett underlag för föredragningen bilägges protokollet.

Vid protokollet



Roland Adrell

Justeras



David Ljung



Axel Josefson

