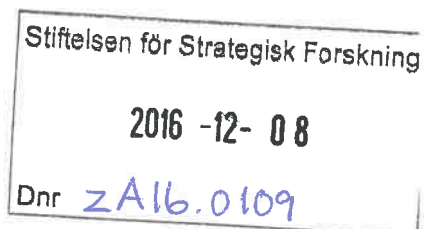


Plats och tid: Telefonmöte, kl.17.00 - 18.00 29/11, 2016



**Ledamöter**

**Närvarande:**

Staffan Grefbäck vice ordförande  
Christer Fuglesang andre vice ordförande  
Jörgen Hansson  
Cecilia Holm  
Helene Andersson Svahn  
Ulf Wahlberg  
Anders Ynnerman

**Ej närvarande/förhinder:**

Harriet Wallberg-Henriksson  
Monica Bellgran

**Övriga:**

Lars Hultman vd

§ 71 Mötet öppnades av vice ordförande Staffan Grefbäck	Mötets öppnande
§ 72 <b>Beslut:</b> Lars Hultman utsågs att föra protokollet	Val av mötessekreterare
§ 73 <b>Beslut:</b> Ulf Wahlberg utsågs att jämte mötets ordförande justera protokollet	Val av justeringsperson
§ 74 <b>Beslut:</b> - att lägga föregående sammanträdesprotokoll (2016-11-15) till handlingarna.	Föregående sammanträdesprotokoll
§ 75 och § 76 <b>Beslut:</b> - att utse professor Björn O. Nilsson till styrelseledamot och styrelseordförande för stiftelsen för perioden 2017-01-01 till 2019-06-30.  Beslutet var enhälligt.	Föredragande: Staffan Grefbäck

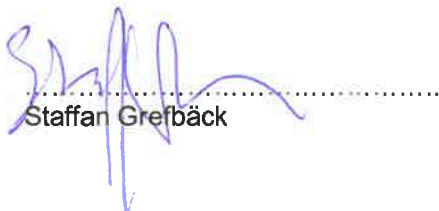
<p>§ 77</p> <p><b>Beslut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- att utse Ann Grevelius till ledamot i kapitalförvaltningskommittén för perioden 2016-11-29 till 2018-12-31.</li></ul>	<p>Föredragande: Staffan Grefbäck</p>
---	---

Vid protokollet



Lars Hultman

Justerat



Staffan Grefbäck



Ulf Wahlberg