

Stiftelsen för Strategisk Forskning
Att. Eva Flink
Box 70483
107 26 Stockholm

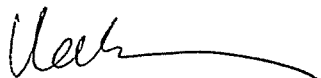
| | |
|-------------------------------------|------------|
| Stiftelsen för Strategisk Forskning | |
| Ink | 2012-10-08 |
| Dnr. | 2A12.0063 |
| Handläggare | L. Bask |

Stockholm den 21 september 2012

Per capsulam-protokoll från den 19 september 2012

Översänder undertecknat styrelseprotokoll per capsulam från den 19 september 2012 för vidare distribution och undertecknande.

Vänliga hälsningar



Karl Eckberg
Direkttelefon: 08-50 72 00 19
E-post: karl.eckberg@wistrand.se

Närvarande ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Ordförande
Bert Allard
Maria Anvret
Lars Björck
Kristina Edström
Arne Johansson
Christer Ovrén
Pia Sandvik
Bengt Ågerup

Frånvarande ledamöter

-

Övriga närvarande

Karl Eckberg Sekreterare

§ 64 Firmateckning

Beslöts att Stiftelsens firma ska, utöver vad som framgår av Stiftelsens stadgar, tecknas av ledamot i styrelsen i förening med Stiftelsens verkställande direktör. Avseende beslut som faller inom ramen för den av styrelsen antagna administrativa budgeten samt beslut om betalning och överföring av medel i enlighet med styrelsens eller kapitalförvaltningskommitténs beslut **beslöts att** Stiftelsens verkställande direktör äger rätt att företräda Stiftelsen.

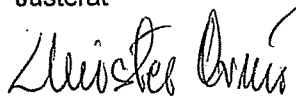
§ 65 Arbetande styrelseordförande

Beslöts att utse styrelsens ordförande Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist till arbetande styrelseordförande i Stiftelsen med avseende på administrativa frågor under en period längst fram till och med det att granskningen som utförs av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien är avslutad. Frågan om ersättning för detta uppdrag ska beredas av Christer Ovrén i syfte att läggas fram till beslut vid nästkommande ordinarie styrelsemöte.

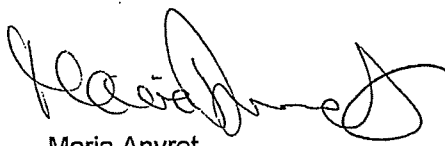
Vid protokollet


Karl Eckberg

Justerat



Christer Ovrén



Maria Anvret