

Plats och tid: Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm, kl. 17.00-18.00

Närvarande ledamöter

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Ordförande
Maria Anvret
Lars Björck
Arne Johansson
Christer Ovrén
Bengt Ågerup

Stiftelsen för Strategisk Forskning	
Ink	2012 -10- 31
Dnr.	ZA12.0072
Handläggare	U-B Fräjdin

Frånvarande ledamöter

Bert Allard
Kristina Edström
Pia Sandvik

Övriga närvarande

Karl Eckberg Sekreterare
Louise Linder § 67
Aron Telde § 67

§ 66 Utseende av justeringsperson

Beslöts att utse Lars Björck att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll.

§ 67 Medarbetarundersökning inför rekrytering av ny verkställande direktör m.m.

Louise Linder och Aron Telde från Prästbyrån redogjorde för den medarbetarundersökning de gjort och det möte de haft med Stiftelsens personal. Styrelseledamöterna gav sina reflektioner och de frågor som undersökningen aktualiserade diskuterades.

Beslöts att uppdra åt Prästbyrån att säkerställa att VD och den administrativa direktören informeras om resultatet av undersökningen senast före nästa styrelsemöte den 1 november 2012.

§ 68 Styrdokument

Styrelsens ordförande informerade om att ett arbete med att revidera Stiftelsens styrdokument pågår och att ytterligare information kommer att presenteras vid styrelsemöte den 1 november 2012.

§ 69 Anställningsvillkor för ny verkställande direktör

Villkor för anställning av ny verkställande direktör diskuterades, särskilt frågor kring anställningstid och ersättning. Ordföranden tillser att de synpunkter som lyfts fram tas med i det diskussionsunderlag som presenteras vid styrelsemöte den 1 november 2012.

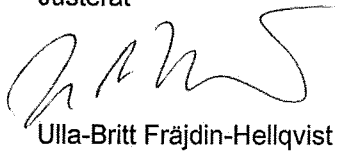
§ 70 Mötets avslutande

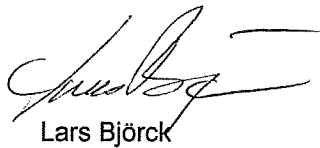
Ordföranden tackade för dagens möte och förklarade det avslutat. Nästa ordinarie styrelsemöte äger rum den 1 november 2012.

Vid protokollet


Karl Eckberg

Justerat


Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist


Lars Björck