

Plats och tid: Alecta, Regeringsgatan 107, 17.00 – 19.30

Extrainsatt styrelsemöte

Ledamöter


Närvarande:

Harriet Wallberg-Henriksson	Ordförande
Helene Andersson Svahn	
Maria Anvret	
Monica Bellgran ¹	
Christer Fuglesang ¹	
Staffan Grefbäck	
Pia Sandvik	Vice ordf.,
Sten Stymne ¹	
Ulf Wahlberg	
Anders Ynnerman	

1) Deltog via telefon

§ 13 Beslut: - att som agendapunkt diskutera behovet av en förnyad förhandling om VD:s anställningsavtal	Fastställande av föredragningslista
§ 14 Beslut: - att utse Pia Sandvik att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.	Utseende av justeringsperson
§ 15 Styrelsen diskuterade olika aspekter på föreliggande VD-anställningsavtal. Beslut: - att uppdra till ordförande och viceordförande att förhandla om tydliggöranden rörande bisysslor i existerande VD-anställningsavtal med VD Lars Hultman.	VD avtal Föredragande Harriet Wallberg

Vid protokollet



Harriet Wallberg-Henriksson

Justerat



Pia Sandvik