

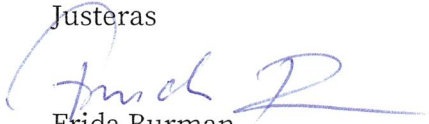
Ärendeförteckning

§ 1	DAGORDNING	3
§ 1 A	Val av justerare	3
§ 1 B	Val av suppleant att träda in som ledamot	3
§ 1 C	Föredragningslista	3
	BESLUTSPUNKTER	
§ 2	Digitalt deltagande på extra bolagsstämma den 17/11	4
	§ 3 ÖVRIGT	
	Nästa styrelsemöte är den 20 oktober 2022	4


Tid	Kl. 17.00– 17.30
Datum	12 oktober 2022
Plats	Skype
Ledamöter	Frida Burman, ordförande (Sundsvall) Mikael Gäfvert (Sundsvall) Jan Filipsson (Ånge) Ann-Sofie Berglund (Härnösand)
Suppleanter	Gunnar Grönberg (Timrå)
Personalrepresentant	
Frånvarande	Lena af Geijerstam Unger (Härnösand) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Dan Martinsson (Bergs kommun) Bertil Johansson (Strömsund) Håkan Schüberg (Ragunda) Magnus Steggo (Vision)
Övriga	Göran Sörell, vd Hans Forsman, stabs- och ekonomichef Lars Norling, AO-chef Linda Kinell Lindström, kommunikationschef/protokollförare

Protokollet omfattar § 1-3

Justeras



Frida Burman
Ordförande



Ann-Sofie Berglund
Justerare



Linda Kinell Lindström
Protokollförare

§ 1 DAGORDNING

§ 1A Val av justerare

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** Ann-Sofie Berglund väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

§ 1B Val av suppleant att träda in som ledamot

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** utse suppleanten Gunnar Grönberg att träda in som beslutande ledamot då två ordinarie ledamöter är frånvarande.

§ 1C Föredragningslista

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** godkänna utsänd föredragningslista.



BESLUTSPUNKTER

§ 2 Digitalt deltagande på extra bolagsstämma den 17/11

Beslut

Styrelsen beslutar

- att** genomföra den extra bolagsstämman den 17/11 som ett hybridmöte, elektroniskt för dem som inte har möjlighet att träffas fysiskt på Servanets kontor i Sundsvall.

Ärendet

Vd går igenom den tillfälliga lagen till följd av Coronapandemin. En lag som året ut gör det möjligt att hålla bolagsstämma elektroniskt.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning av vd kring den tillfälliga lagen till följd av Coronapandemin.

§ 3 ÖVRIGT

Nästa sammanträde genomförs den 20 oktober 2022.

