



Styrelsesammanträde för Mitthem AB 28 juni

	Sid
§ 82 Sammanträdet öppnande	3
§ 83 Val av protokollsjusterare	3
§ 84 Godkännande av dagordning	3
§ 85 Godkännande av föregående protokoll	3
§ 86 Fullmakt till Vd att anta anbud efter genomförd upphandling/fatta tilldelningsbeslut – beslutspunkt.....	3
§ 87 Övriga frågor.....	4
§ 88 Nästa sammanträde	4
§ 89 Mötets avslutande	4



Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-06-28

Sida

2

Tid	2019-06-28	
Plats	Mitthems kontor, Stora konferensen plan 4	
Beslutande	Pernilla Berg Hicham Elkahtib Rolf Nordin Patrik Gustavsson Petra Ebbing Hans Axelsson	Ordförande Vice ordförande <i>(Frånvarande)</i> Adjungerad
Arbetstagarrepr.	Torbjörn Sjödin Jeanette Westlinder	<i>(Frånvarande)</i>
Övriga kallade	Lotta Björklund Anette Bergman Ante Bromée	Vd Chef Affärsstöd Chef Fastighetsstöd

Protokollet omfattar §§ 82-89

Justeras

Pernilla Berg
Ordförande

Lotta Björklund
Sekreterare

Patrik Gustavsson
Justerare

Ordförandes signatur

Sekreterares signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

23



§ 82 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 83 Val av protokollsjusterare

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Patrik Gustavsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

§ 84 Godkännande av dagordning

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 85 Godkännande av föregående protokoll

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föregående protokoll.

§ 86 Fullmakt till Vd att anta anbud efter genomförd upphandling/fatta tilldelningsbeslut – beslutspunkt

Detta är ett svårt område och det är viktigt att det blir korrekt. Styrelsen uppdrar därför åt Vd att se över formuleringen i Vd-instruktionen och vad det eventuellt bör stå i en kompletterande instruktion för att reglera detta på bästa sätt.

Beslut

Styrelsen beslutar

att ge Vd i uppdrag att undersöka detta vidare och återkomma med förslag på skrivelser

Beslutsunderlag

PM-beslutsärende "Fullmakt till Vd"

Ordförandes signatur

Sekreterares signatur

Justeraandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 87 Övriga frågor

Vi påminner om anmälan till styrelseutbildningen 5 september.

§ 88 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls i form av ett styrelsemöte 9 september kl. 09.00-12.00.

§ 89 Mötets avslutande

Ordföranden tackade för ett bra möte.

Ordförandes signatur

Sekreterares signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande