

den 12 november 2015

Plats och tid
Sammanträde nr 8

Bryggaren, Västervik
12 november 2015, klockan 14.00 – 16.00

Beslutande

Veikko Kärki, ordf.
Eva Ahlström
Björn Lansman
Stefan Ågren
Sharad Bhatt
~~Hilma Bertilsson~~
Jonas Jalkteg
Karl-Åke Skogsberg
Berit Tall

Övriga närvarande

Sven-Åke Lindberg, VD
Anna Norén, sekreterare

Utses att justera

Berit Tall

Paragrafer

7

Underskrifter

Sekreterare
Anna Norén

Ordförande
Veikko Kärki

Justerande
Berit Tall

Ärendelista

- § 1 Val av justeringsman
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Föregående protokoll
- Beslutsärenden**
- § 4 Flytt av styrelsemöte
- Diskussionsärenden**
- § 5 Ägardialog
- § 6 Inför fastställande av styrdokument
- § 7 Övriga frågor

den 12 november 2015

Sammanträdet öppnande

Ordförande Veikko Kärki hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

Val av justeringsman

8 § 1

Berit Tall väljs att justera dagens protokoll.

Godkännande av dagordning

8 § 2

Dagordningen godkänns.

Föregående protokoll

8 § 3

Protokollet från senaste styrelsemötet nr 7, 6 oktober 2015 läggs med godkännande till handlingarna.

den 12 november 2015

8 § 4

Flytt av styrelsemöte

Det har kommit in önskemål från en ledamot om att flytta styrelsemötet som är utsatt till den 8 december till den 9 december istället.

Beslut

Styrelsen beslutar

att flytta styrelsemötet till 9 december klockan 8-12.

Ägardialog

8 § 5

Styrelsen diskuterar frågor som är relaterade till ägarens styrning med utgångspunkt i förslaget till ägardirektiv för 2016.

**Inför fastställande av
styrdokument**

8 § 6

Styrelsen beslutar varje år om ändringar och fastställande av de dokument som styr styrelsens och VDs arbete i bolaget. Besluten ska fattas på nästa styrelsemöte. Som en förberedelse inför detta går styrelsen på dagens möte igenom de aktuella styrdokumenterna och diskuterar eventuella ändringar.

den 12 november 2015

Övriga frågor

8 § 7

Inga övriga frågor anmäldes.

Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls i samband med styrelsens höstkonferens 18 november 2015.

Avslutning

Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet.