



SUNDSVALL 2026-04-20  
KALLELSE

## Konstituerande Styrelsemöte BizMaker AB 2026

**Dag:** onsdag 20 maj  
**Tid:** ca 16:15 (direkt efter föreningens konstituerande möte)  
**Plats:** Lokal Apelsinlemonad, Grönborgs, alt. digitalt via Teams

### Kallade Ledamöter:

Lennart Andersson ordf. (LA)	Karin Johnson (KJ)	Fredrik Kouppa (FK)
Kristina Enander (KE)	Hans-Erik Nilsson (HEN)	Maria Lidgren (ML)
Uno Jonsson (UJ)	Helena Henke (HH)	Anders Jäger (AJ)

### Adjungerad:

VD Matts Nyman (MNY)

### Sekreterare:

Katarina Wikström (KW)

### Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Val av justerare av protokoll
3. Godkännande av dagordning
4. Beslut om vice ordförande
5. Fastställande av mötesplan 2026
  - a. Styrelsemöte nr.2, tisdag 2026-06-16 kl.16.00-18.30
  - b. Styrelsemöte nr.3, tisdag 2026-09-22 kl.16.00-18.30
  - c. Styrelsemöte nr.4, tisdag 2026-12-15 kl.16.00-18.30
6. Övriga frågor
  - a. Fastställande av VD-instruktion, arbetsordning och attestinstruktion  
föreslås att fastställas på styrelsemöte nr.3, 2026-06-16
  - b. Strategidagar 2026-09-03 kl.12.00 — 2026-09-04 kl.13.00 tillsammans  
med bolagets ledningsgrupp
7. Mötet avslutas

Välkommen / Matts på uppdrag av ordförande