

## Ärendeförteckning

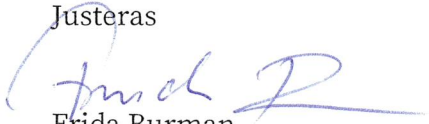
<b>§ 1</b>	<b>DAGORDNING</b>	3
§ 1 A	Val av justerare	3
§ 1 B	Val av suppleant att träda in som ledamot	3
§ 1 C	Föredragningslista	3
	<b>BESLUTSPUNKTER</b>	
§ 2	Digitalt deltagande på extra bolagsstämma den 17/11	4
	<b>§ 3 ÖVRIGT</b>	
	Nästa styrelsemöte är den 20 oktober 2022	4

---


<b>Tid</b>	Kl. 17.00– 17.30
<b>Datum</b>	12 oktober 2022
<b>Plats</b>	Skype
<b>Ledamöter</b>	Frida Burman, ordförande (Sundsvall) Mikael Gäfvert (Sundsvall) Jan Filipsson (Ånge) Ann-Sofie Berglund (Härnösand)
<b>Suppleanter</b>	Gunnar Grönberg (Timrå)
<b>Personalrepresentant</b>	
<b>Frånvarande</b>	Lena af Geijerstam Unger (Härnösand) Kent-Ove Ulander (Sundsvall) Dan Martinsson (Bergs kommun) Bertil Johansson (Strömsund) Håkan Schüberg (Ragunda) Magnus Steggo (Vision)
<b>Övriga</b>	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.

