MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

Protokoll nr 4-2025
2025-05-20

Sammanträdesdatum: Tisdag 20 maj 2025, kl. 13:00-14:00

Närvarande: Johan Wallér, ordförande
Zizi Krantz, ledamot
Mats Berlin, ledamot
Martin Wästfelt ledamot
Carl Rydingstam, ägarrepresentant
Annika Berthold, Vd
Ghita Bergdal Sirmanshahi, chef ekonomi och administration

Justerare: _____ / 2025
Johan Wallér

Justerare: _____ / 2025
Zizi Krantz

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Kort introduktion av alla eftersom det var första mötet för ny ledamot Martin Wästfelt.

§ 2 Utse justeringsmän för sammanträdet

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande utsågs Zizi Krantz

§ 3 Eventuell adjungering

Styrelsen adjungerade ägarrepresentant Carl Rydingstam, och chef ekonomi och administration Ghita Bergdal Sirmanshahi att närvara under hela mötet.

§ 4 Rapportering från bolagsstämman

Ordförande rapporterade kort från bolagsstämman.

§ 5 Fastställande av arbetsordning för styrelse och instruktion för verkställande direktören

Styrelsen gick igenom utsänt förslag till arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören.

Beslut:

Styrelsen beslöt att fastställa arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktören med omedelbar justering.

Addo Sign ID-nummer: 9f6911d5-af5a-4ddc-828a-ad26ea8ab24b

§ 6 Förslag till beslut om firmateckning

Ordförande föredrog förslaget.

Beslut:
Styrelsen beslutade enligt förslag.

§ 7 Val av sekreterare

Ordförande föreslog Annika Berthold som sekreterare i styrelsen.

Beslut:
Styrelsen utser Annika Berthold till sekreterare.

§ 8 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna.

Annika Berthold
Sekreterare

Addo Sign ID-nummer: 9f6911d5-af5a-4ddc-828a-ad26ea8ab24b

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

ANNIKA BERTHOLD
VD
j+HsDUlWYmcsqdr296DjYw *2025-05-27 08:11:20Z*

Johan Wallér
Styrelseordförande
HCt2GX8xpgUBspR2mLlNmQ *2025-05-27 15:12:46Z*

ZIZI KRANTZ
Ledamot
W/8+vMybP1XBB9g8UYJ57A *2025-05-27 17:10:05Z*

Dokument i försändelsen

Protokoll från konstituerande styrelsemöte för MediCarrier AB 4-2025 2025-05-20.pdf *SHA256:*
c209e9fbbe4c45d6aea715d33f28402788a9b56a36c1786acbaba0f07d6fd389

Protokoll från ordinarie styrelsemöte för MediCarrier AB 5-2025 2025-05-20.pdf *SHA256:*
5181f6251e168073d3a2ee3c1495eb6dc1561933c0db08a14fa2eb9a7ef83556

Addo Sign ID-nummer: 9f6911d5-af5a-4ddc-828a-ad26ea8ab24b

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.