MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

Protokoll
2024-06-18

Sammanträdesdatum: Tisdag 18 juni 2024, kl. 12:30-13:30

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

Frånvarande: Agnes Szubzda, personalrepresentant, Vision

Justerare: _____ / 2024
Johan Wallér

Justerare: _____ / 2024
Zizi Krantz

Addo Sign ID-nummer: 1e4b0060-2fb0-42e5-b0db-44a03dda9642

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 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.

§ 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: 1e4b0060-2fb0-42e5-b0db-44a03dda9642

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Visma Addos 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 *2024-06-19 14:48:14Z*

ZIZI KRANTZ
Ledamot
W/8+vMybP1XBB9g8UYJ57A *2024-06-19 16:26:29Z*

Johan Wallér
Styrelseordförande
HCt2GX8xpgUBspR2mLlNmQ *2024-06-19 17:12:02Z*

Dokument i försändelsen

Protokoll konstituerande styrelsemöte 240618.pdf *SHA256: 32d260ffcec7942f5d5c5b5357b73ab12e2d785070e839928f4a4e6c1bcd9b68*

Addo Sign ID-nummer: 1e4b0060-2fb0-42e5-b0db-44a03dda9642

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Visma Addo. 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 Visma Addo signeringstjänst.