MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

Protokoll nr 9-2024
2024-12-17

Sammanträdesdatum: Tisdag 17 december 2024, kl. 14-17

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

Justerare: _____ / 2024
Johan Wallér

Justerare: _____ / 2024
Mats Berlin

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Utse justeringsmän för sammanträdet

Till att justera dagens protokoll jämte ordförande utsågs Mats Berlin.

§ 3 Eventuell adjungering

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

§ 4 Genomgång av jäv

Styrelsen ställde sig frågan utifrån denna föredragningslista. Ingen anmälde sig jävig.

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från ordinarie styrelsemöten 241126 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Uppföljning: Resultat och nyckeltal november 2024

Chef ekonomi och administration föredrog resultat och nyckeltal per november 2024.

Resultat- och balansräkningen samt nyckeltal lades med godkännande till handlingarna.

§ 7 Information: Rapport extern lagerrevision

Chef ekonomi och administration sammanfattade kort innehållet i rapporten.

§ 8 Uppföljning beredskapslager

Vd presenterade status – inget nytt från föregående månad.

Addo Sign ID-nummer: 6f6a77dc-65f2-45e3-92bd-3f9f18a37531

Uppföljningen lades med godkännande till handlingarna.

§ 9 Vd-rapport

Vd föredrog vd-rapporten.

Vd-rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 10 Beslut: Verksamhetsplan och internkontrollplan 2025

Vd föredrog ändringarna i verksamhetsplan och internkontrollplan jämfört med underlagen på föregående styrelsemöte 241126. Diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslöt att fastställa verksamhetsplan och internkontrollplan 2025 med omedelbar justering.

§ 11 Beslut: Remissvar Klimathandlingsplan för Region Stockholm

Beslut: Styrelsen beslöt att tillstyrka remissvar med omedelbar justering.

§ 12 Övriga frågor

Datum för november styrelsemöte ändrades från 26/11 till 27/11 2025.

§ 13 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna. Styrelsen tackade hela MediCarrier för ett gott arbete under 2024 och tillönskade god jul och gott nytt år.

Nästa styrelsemöte är 19 februari 2025 14:00-17:00. Obs fysiskt möte i Lunda.

Annika Berthold
Sekreterare

Addo Sign ID-nummer: 6f6a77dc-65f2-45e3-92bd-3f9f18a37531

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 *2024-12-18 13:33:35Z*

Johan Wallér
Styrelseordförande
HCt2GX8xpgUBspR2mLlNmQ *2024-12-18 14:16:04Z*

Mats Johan Berlin
Ledamot
MMcRxWN0+mfbmsMz+41dlg *2024-12-18 15:52:42Z*

Dokument i försändelsen

Protokoll från ordinarie styrelsemöte för MediCarrier AB 9-2024 2024-12-17.pdf *SHA256:*
b2e9aed5032508eee293bdc161af75bb0e574e0e410f1bb01dd1aec8a9353b48

Addo Sign ID-nummer: 6f6a77dc-65f2-45e3-92bd-3f9f18a37531

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.