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
Mats Berlin, ledamot
Zizi Krantz, 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: 45277cd7-5eb6-43b8-b2ec-52b16dfd33f1

§ 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 Genomgång av jäv

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

§ 5 Föregående protokoll

Protokoll från ordinarie styrelsemöte 240521 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Återkoppling från ägardialogen

Ordförande gav en kort sammanfattning av ägardialogen utifrån det material som bolaget presenterade.

§ 7 Uppföljning: Resultat och nyckeltal maj 2024

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

Konstaterades att ca 8 mkr av den positiva resultatavvikelsen jämfört med budget på motsvarande 16 mkr per maj beror på fel periodiserad budget avseende fakturering för beredskapslager. Dessa intäkter i utfallet kommer fortsätta byggas upp till slutet av året och då matchas mot en budgeterad intäkt i december på 20 mkr. Anledningen är en ändring i finansiering av beredskapslager sent i budgetprocessen. Bolaget antog först finansiering via statliga medel för civilt försvar på samma sätt som 2022 och 2023 där ersättning från regionen erhölls i klumpsumma i december månad.

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

§ 8 Uppföljning: Status beredskapslager

Vd presenterade status.

Uppföljningen lades med godkännande till handlingarna.

§ 9 Information: Vd-rapport

Vd föredrog vd-rapporten.

Vd-rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 10 Beslut: Budgetunderlag 2025 tillställs Region Stockholm

Diskuterades. Resonerades kring aktiviteter som bolaget bedömer som viktiga för regionen som inte inkluderas i balans- och resultaträkningen eller investeringsplanen. Detta är särskilt kopplat till försörjningsberedskap och aktiviteter inom lagerkapacitet och kassationsrisk på grund av beredskapslager. Anledningen att dessa aktiviteter ändå inkluderas i text är att bolaget bedömer att de är viktiga att synliggöra och ha med i fortsatt regionplanering, t ex inom civilt försvar och det nyligen beslutade programkontoret för försörjningsberedskap.

Beslut: Styrelsen beslöt med omedelbar justering att budgetunderlag 2025 tillställs Region Stockholm.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna.

Styrelsen önskade alla medarbetare på MediCarrier en trevlig sommar.

Annika Berthold
Sekreterare

Addo Sign ID-nummer: 45277cd7-5eb6-43b8-b2ec-52b16dfd33f1

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 14:49:21Z*

ZIZI KRANTZ
Ledamot
W/8+vMybP1XBB9g8UYJ57A *2024-06-19 16:25:56Z*

Johan Wallér
Styrelseordförande
HCt2GX8xpgUBspR2mLlNmQ *2024-06-19 17:13:23Z*

Dokument i försändelsen

Protokoll ordinarie styrelsemöte 240618.pdf *SHA256: 6f5cff6d437e879aa33935c4a4ba3e8f51777ac944b152fc6193608777f36f3a*

Addo Sign ID-nummer: 45277cd7-5eb6-43b8-b2ec-52b16dfd33f1

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.