MediCarrier AB
REGION STOCKHOLM

Protokoll nr 8-2024
2024-11-26

Sammanträdesdatum: Tisdag 26 november 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
Zizi Krantz

§ 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 styrelsemöten 240924 godkändes och lades till handlingarna.

§ 6 Uppföljning: Resultat och nyckeltal oktober 2024

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

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

§ 7 Information: Regionrevisorernas delrapporterings-PM 2024

Konstaterades att regionrevisorerna inte har genomfört planerad uppföljning av rekommendationerna i delåret utan den kommer ske i samband med helåret.

Chef ekonomi och administration informerade om att bolaget bedömer att alla rekommendationer kommer att vara åtgärdade i samband med helårsgranskningen.

Addo Sign ID-nummer: 71761490-a88d-4cc0-86f1-a886160cad67

§ 8 Uppföljning beredskapslager

Vd presenterade status.

Uppföljningen lades med godkännande till handlingarna.

§ 9 Information: Status Programkontor Försörjningsberedskap (underlag till styrgruppsmöte 25 oktober)

Vd föredrog kort status i Programkontoret med utgångspunkt från redovisningen till Programkontorets styrgrupp i oktober, samt nyligen beslutade överenskommelsen mellan regeringen och SKR om extra medel för försörjningsberedskap medicintekniska förbrukningsvaror.

§ 10 Vd-rapport

Vd föredrog vd-rapporten.

Vd-rapporten lades med godkännande till handlingarna.

§ 11 Beslut: Ny prisstruktur för AO SF

Vd föredrog förslaget. Diskuterades.

Beslut: Styrelsen beslöt enligt förslag. Styrelsen gav vd i uppdrag att informera styrelsen om progressen under kommande styrelsemöten, samt planera för styrelsebeslut om ny prisstruktur vid lämplig tidpunkt.

§ 12 Inriktningsbeslut: Verksamhetsplan och internkontrollplan 2025

Vd föredrog förslag på verksamhetsplan och internkontrollplan. Diskuterades.

Konstaterades att den finansiella risken i planen sänkts i och med att bolaget kan komma att beviljas 11 mkr av de äskade 14 mkr i prioriterade initiativ (enligt motpartsavstämning i budgetprocessen). Samt den nyligen beslutade tilldelning till Region Stockholm om 197,7 mkr för försörjningsberedskap medicintekniska förbrukningsvaror, varav sannolikt en del kan tillfalla MediCarrier, se pkt 9.

Inriktningsbeslut: Styrelsen godkände den föreslagna inriktningen.

§ 13 Övriga frågor

Styrelseordförande föreslog att varannat styrelsemöte är digitalt, med start i december. Förslaget bifölls av alla.

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna.

Nästa styrelsemöte är 17 december 14:00-17:00. Obs digitalt möte.

Annika Berthold
Sekreterare

Addo Sign ID-nummer: 71761490-a88d-4cc0-86f1-a886160cad67

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 *2024-11-28 19:26:31Z*

Johan Wallér
Styrelseordförande
HCt2GX8xpgUBspR2mLlNmQ *2024-11-28 21:35:03Z*

ZIZI KRANTZ
Ledamot
W/8+vMybP1XBB9g8UYJ57A *2024-11-29 07:44:43Z*

Dokument i försändelsen

Protokoll från ordinarie styrelsemöte för MediCarrier AB 8-2024 2024-11-26.pdf *SHA256: 07d1727879da0cd91017bf78851bd5295741ae51a71efbd9fd7f601f4254925d*

Addo Sign ID-nummer: 71761490-a88d-4cc0-86f1-a886160cad67

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.