

## Styrelsemöte nr 2, 2023

Plats: via Teams  
21 februari, 2023  
Kl. 8.00 – 10.00

### Närvarande

#### Ledamöter

Hanna Victoria Mörck ..... Ordförande  
Jonas Petersson ..... Vice ordförande  
Andreas Larsson  
Göran Hedefalk  
Babiker El Obeid  
Kristina Paldanius Engström  
Fredrik Hultman ..... §§ 20 - 26  
Maris Rasul  
Lena Stray Schläger ..... Anm. förhinder

#### Suppleanter

Sandra Sangwan  
Oskar Reimer  
Ulf Tillman  
Sara Vamne ..... tjug. ersättare  
Camilla Westerborn ..... tjug. ersättare §§ 16–19

#### Tjänstemän/Adjungerade

Mikael Carstensen ..... VD  
Helena Karlsson ..... Utvecklingschef och CFO  
Marie Johansson ..... Redovisningschef  
Sebastian Petersson ..... Chef Verksamhetsutveckling fastighet  
Ann-Sofie Hååg ..... Sekreterare

**§ 16.            Mötet öppnas**  
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

**§ 17.            Val av protokolljusterare**  
Andreas Larsson väljs att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 18. Godkännande av föredragningslista**

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna föredragningslistan.

**§ 19. Föregående protokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde 23 januari 2023.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna protokollet, och lägga det till handlingarna.

**Informationsärenden**

**§ 20. Månadsrapport januari 2023**

SFB-2023-00055

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen VD.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**§ 21. Avveckling av IT-komponent DokÄ (kommunens tidigare diariesystem)**

SFB-2023-00048

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar  
**att** godkänna informationen.

**Beslutsärenden**

**§ 22. Års- och hållbarhetsredovisning 2022**

SFB-2022-00791

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD, Marie Johansson, redovisningschef, Sebastian Petersson, chef Verksamhetsutveckling fastighet, samt Helena Karlsson, utvecklingschef och CFO.

Styrelsen beslutar

**att** fastställa årsbokslut för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31, samt underteckna densamma,

**att** förelägga årsredovisningen för perioden 2022-01-01 – 2022-12-31 till bolagsstämman.

**§ 23.**

**Förslag till årsstämman**

SFB-2023-00052

I ärendet föreligger handling. Ärendet föredrogs av Mikael Carstensen, VD.

Styrelsen beslutar

**att** godkänna förslag på ärendelista och beslut till årsstämman 2023 i enlighet med bolagsordningen.

**§ 24.**

**Övriga frågor**

Inga övriga frågor var anmälda.

**§ 25.**

**Sekretessärende**

Föredragande Mikael Carstensen, VD.

**§ 26.**

**Mötets avslutande**

.....  
**Hanna Victoria Mörck**

Ordförande

.....  
**Andreas Larsson**

Justerare

.....  
**Ann-Sofie Hååg**

Sekreterare

Se digitala underskrifter sista sidan.

## Elektroniska underskrifter

### **Det här dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer**

Detta dokument med sina elektroniska underskrifter gäller som självständig handling och uppfyller krav på avancerade elektroniska underskrifter enligt eIDAS-förordningen. Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering eller via valideringstjänsten på [sign.uppsala.se](http://sign.uppsala.se). Där återfinns även information om hur du installerar det utfärdarcertifikat som krävs för att PDF-läsaren ska kunna validera alla delar av underskriften.

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet 'skrivs ut' till ett nytt PDF-dokument, följer de elektroniska underskrifterna inte med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera.