

Tid Klockan 12.00-12.15

Plats Hotell Ferrum, Kiruna

Beslutande

Peder Granath	ordförande
Thomas Tjäder	vice ordförande
Jan Lundberg	ledamot
Teddy Viberg	ledamot
Ingrid Andersson	ledamot
Irene Zetterberg	ledamot

Övriga närvarande

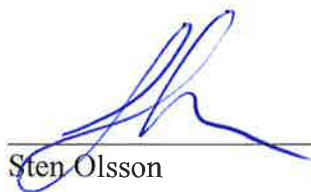
Tommy Westerlund	suppleant
Martin Holmberg	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef
Per Gunneson	Förvaltningschef
Peter Hesselgren	Fastighetschef
Niclas Nilsson	Projektledare

Anmälda förhinder

Stavros Giangozoglou	ledamot
Jan Frischenfeldt	suppleant

Underskrifter

Sekreterare



Sten Olsson

ordförande



Peder Granath

Justerande



Jan Lundberg

Mötets öppnande

Ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Irene Zetterberg ersätter Stavros Giangozoglou som ledamot i hans frånvaro.

§1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Jan Lundberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§2

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§3

Föregående protokoll

Protokoll nr 2 från 2017-03-10 lades till handlingarna utan synpunkter.

§4

Beskrivning av allmänna handlingar

Administrativ chef informerade om förslaget till skrivelse "Beskrivning av allmänna handlingar" enligt punkt 4 i kallelsen samt med den bifogat förslag..

Beslutades

att anta dokumentet "Beskrivning av allmänna handlingar" enligt förslaget i kallelsen.

§5 Lånesituationen

Administrativ chef informerade om bolagets lånesituation.

§6

Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§7

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden avhandlades.

Ordförande förklarade mötet avslutat

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

