

Protokoll styrelsemöte för Ladokkonsortiet 16 april 2019 via Zoom

Närvarande: Karin Cardell, Anders Lundgren, Susanne Kristensson, Susanne Wallmark,
Mats Möller

Frånvarande: Caroline Sjöberg, Roger Pettersson, Per Brolin

1 Inledning

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet

2 Dagordning, justeringsperson, adjungering

Dagordningen godkändes och till justeringsperson valdes Anders Lundgren. Mats Möller, IT-chef Karlstad, adjungerades till hela mötet. Eftersom inte mer än hälften av ledamöterna var närvarande så var styrelsen inte beslutsmässig under detta möte.

3 Föregående protokoll

Föregående protokoll var inte färdigskrivet än.

4 Inför stämman

De utskickade dokumenten inför stämman diskuterades. En del små justeringar gjordes. Konsortiechefen fick i uppdrag att göra dessa och skicka ut alla dokument och styrelseledamöterna godkänner dokumenten via epost.

Styrelsen hade fått del av Ann Fusts utredning och önskade att den skickas ut inför stämman med de andra underlagen. Då kan en första diskussion hållas efter att Ann presenterat rapporten på stämman. Konsortiechefen fick i uppdrag att stämma av med Ann Fust inför stämman den 23 maj.

5 Stämma 2020

Styrelsen föreslår stämman 2019 att stämman 2020 ska hållas den 28 maj 2020 kl. 13.00 i Stockholm.

6 Övriga frågor

Anders Lundgren håller på att skriva rapport till SFS om arbetet i styrelsen och han frågade om styrelsen hade något medskick. Styrelsen önskade att SFS ska fylla båda sina 2 platser i styrelsen.

Då inga fler övriga frågor fanns avslutade ordförande mötet.

Vid protokollet

Justerare

Mauritz Danielsson

Anders Lundgren

Karin Cardell
Vice ordförande