

Ordföranden hälsade Anette Sand välkommen som VD hos bolaget.

§ 1. Anmälan av föregående protokoll

Anmälades justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 26 maj 2015. Konstaterades att mötet ägde rum på bolagets kontor i Rinkeby. Protokollet justeras i detta avseende.

§ 2. Val av justeringsmän

Utsågs ordföranden Ann-Margarethe Livh att jämte vice ordföranden Christina Elffors Sjödin justera dagens protokoll.

§ 3. Avrapportering avgivna remissvar

DNR 2015/0282-1.5

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt godkänna rapporten.

Beslöts att styrelsens presidium tillsammans med VD ska ta upp frågan om vissa remissvar ska underställas styrelsen inför besvarande.

§ 4. Arbetsordning för styrelsen m m

DNR 2015/0833-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt fastställa i ärendet föreslagen arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören.

§ 5. Val av styrelsens sekreterare

DNR 2015/1039-1.2.1

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt utse Annika Hejde Palm till styrelsen sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter 2016 års bolagsstämma.

§ 6. Anmälan resultatrapport januari – juni 2015

DNR 2015/0844-1.2.4

Förelåg styrelseärende av verkställande direktören.

Styrelsen beslöt lägga rapporten till handlingarna.