

Mötesrubrik	Konstituerande styrelsemöte i Svealandstrafiken AB
Plats	Depån i Örebro
Tidpunkt	Kl. 10.15 – 10.30
Närvarande	Nils-Eric Gustavsson, ordförande Elisabeth Andreasson Staffan Braw Clas-Göran Classon Anders Jackson Katrín Larsson Camilla Petersen Charlotte Wärebörn Maria Åkesson Per Östblom Fackliga företrädare: Jenny Aho, Vision Mikael Tonér, Kommunal Per-Olov Ståhle, Kommunal Tjänstemän: Peter Liss, VD Carola Lilja, HR chef
Anmält förhinder	Mattias Ceder Lena Sjöqvist

- § 1 Val av styrelsens sekreterare
Styrelsen beslutar
att utse Carola Lilja till styrelsens sekreterare.
- § 2 Val av justeringsperson
Styrelsen beslutar
att utse Camilla Petersen till justeringsperson.

§ 3 Fastställande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

§ 4 Presentation av styrelsen och arbetsform

Styrelsen har en ny suppleant bland de fackliga företrädarna och vi gjorde därför en presentation av alla.

Ett förslag är att inrätta ett arbetsutskott som tillsammans med ordförande arbeta med de löpande frågorna. Förslaget är att Charlotte Wäreborn och Per Östblom ingår i AU.

Styrelsen beslutar

att inrätta ett Arbetsutskott, AU.

att ordförande tillsammans med Charlotte Wäreborn och Per Östblom ingår i AU.

att AU rapporterar på varje styrelsemöte om sitt arbete.

§ 5 Rapport från bolagsstämman

Föredragande Nils-Eric Gustavsson

Ordförande gjorde en sammanfattning av årsstämman där hen konstaterar att ägarna har ett stort förtroende för bolaget och är nöjda med arbetet som styrelsen, ledning och medarbetare gjort 2021. Ägarna understryker också vikten av att hålla i och utveckla affärsmodellen om gör Svealandstrafiken unik.

Styrelsen består av Nils-Eric Gustavsson (ordförande), Elisabeth Andreasson, Staffan Braw, Clas-Göran Classon, Camilla Petersen, Charlotta Wäreborn, Maria Åkesson och Per Östblom som är ordinarie ledamöter. Anders Jackson och Katrin Larsson är suppleanter. Ordinarie fackliga företrädare är Mikael Tonér och Per-Olov Ståhle, Kommunal och suppleanter är Lena Sjöqvist, Kommunal och Jenny Aho, Vision.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 6 Firmateckning för Svealandstrafiken AB

Styrelsen beslutar

att firma tecknas av styrelsen

att firman tecknas av två i förening av ledamöterna.

att firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD.

att dessutom ge VD rätt att teckna firman vad det gäller löpande förvaltningsåtgärder.

§ 7 Nästa sammanträde

Sker den 25 maj kl. 10.30 på Depån i Örebro.

Vid protokollet

Carola Lilja

Justeras

Justeras

Nils-Eric Gustavsson

Camilla Petersen



Dokumentet är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Undertecknarens identitet är registrerad och listad här nedan.

Med min signatur bekräftar jag innehållet i ovanstående dokument.



Serienummer: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw

Nils-Eric Gustavsson

2022-06-04 10:01



Serienummer: znmkTpHT4kuxDihrOIZIVA

CAROLA LILJA

2022-06-04 16:37



Serienummer: 6PtHKZCaUC0ccmz4Rg74Qw

Camilla Annette Petersen

2022-06-07 11:10

Detta dokument är signerat med Visma Addos tjänst för digital signering.
Certifikat i detta dokument är säkra och validerade med hjälp av de matematiska hashfunktionerna i originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och har en tidsstämpel med ett certifikat från en pålitlig tredje part. Alla kryptografiska signeringscertifikat är inbäddade i PDF-filen och kan användas för godkännande i framtiden.

Hur man verifierar att dokumentet är i original

Detta dokument är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När du öppnar dokumentet i Adobe Reader ser du att det är certifierat i Visma Addos signeringstjänst. Detta garanterar att innehållet i dokumentet är oförändrat.

Du kan verifiera de kryptografiska signeringscertifikaten i dokumentet med Visma Addos validator på denna webbsida
<https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Utöver detta dokument kan ett eller flera dokument och bilagor höra till försändelsen.
Alla dokument i försändelsen är listade nedan. I händelseloggen
står alla åtgärder som relaterar till signeringen av dokumentet.

Dokument i försändelsen

Detta dokument

Protokoll konst styrelsen 220524.pdf

Ovanstående dokument och bilagor som lämnats in i signerad form har skickats till alla parter via e-post eller en nedladdningslänk. Undertecknaden är ansvarig för nedladdning och säker lagring av dokument och bilagor.

Ladda ner dokument

Om du som undertecknare har fått en länk där du kan ladda ner dokumenten kommer den att vara giltig i upp till 10 dagar efter mottagande. Därefter kommer dokumenten att raderas från Visma Addo.

Händelselogg för dokument

Händelselogg för dokumentet

2022-06-03 14:49	Underskriftsprocessen har startat
2022-06-03 14:49	Underskriftsprocessen har startat
2022-06-03 14:49	Underskriftsprocessen har startat
2022-06-03 14:49	En avisering har skickats till Carola Lilja
2022-06-03 14:49	En avisering har skickats till Nils-Eric Gustavsson
2022-06-03 14:49	En avisering har skickats till Camilla Petersen
2022-06-04 10:00	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Nils-Eric Gustavsson
2022-06-04 10:01	Nils-Eric Gustavsson har signerat dokumentet Protokoll konst styrelsen 220524.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 8c/EVOuhcKYM7LFHuG4Rsw)
2022-06-04 10:01	Alla dokument har undertecknats av Nils-Eric Gustavsson
2022-06-04 16:37	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Carola Lilja
2022-06-04 16:37	CAROLA LILJA har signerat dokumentet Protokoll konst styrelsen 220524.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: znmkTpHT4kuxDihrOlZIVA)
2022-06-04 16:37	Alla dokument har undertecknats av Carola Lilja
2022-06-07 11:10	Dokumentet öppnades via länken som skickades till Camilla Petersen
2022-06-07 11:10	Camilla Annette Petersen har signerat dokumentet Protokoll konst styrelsen 220524.pdf via BankID Sverige (Unikt ID: 6PtHKZCaUC0ccmz4Rg74Qw)
2022-06-07 11:10	Alla dokument har undertecknats av Camilla Petersen

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo ID-nummer : 3433eb9c-bf1b-4783-99ab-42141752ba79