Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB (org. nr 556088-4727) via Teams 2023-06-26.

Beslutande:	Jenny Freed	Ordförande
	Anna Eriksson	Ordinarie
	Mats Eriksson	”
	Eva Kugelberg	”
	Sören Pettersson	”
	David Sharp	”
	Niklas Strand Ronsten	”
	Kai Wärn	”
Övriga:	Andrew Burns	Suppleant
	Maria Liljedal	”
	Fredrik Wirström	”

Utsedd att justera: Sören Pettersson

Paragrafer: § 61-66

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 61 Sammanträdets öppnande	Ordförande öppnade styrelsemötet.
§ 62 Val av justerare	Sören Pettersson utsågs att jämte Jenny Freed justera dagens protokoll.
§ 63 Deltagande på mötet	Beslut om att VD och ledningsgrupp inte medverkar på mötet godkändes.
§ 64 Information från Ägarsamrådet	Information från Ägarsamrådet den 20/6 redovisades av Ordförande och Vice ordförande (AU).
§ 65 Förhandlingar VD	Förhandlingar VD redovisades. Styrelsen bestämmer ett nytt fysiskt möte för beslut om hur vi går vidare till onsdagen den 28 juni 2023 kl: 18,00 Sorbykyrkan Munktorp.
§ 66 Övriga frågor	Peter Söderman (auktoriserad revisor för kommunala bolag) är kontaktad men har ej återkopplat tillbaka till ordförande om tid för information till styrelsen gällande Aktieägaravtalet mm. Då inga ytterligare frågor fanns förklarades mötet avslutat.