Protokoll fört vid styrelsemöte, Mälarhamnar AB.(org. nr 556088-4727) 2023-10-08

Beslutande:	Kenneth Östberg	Ordförande	
	Anna Eriksson	Vice ordförande	
	Mats Eriksson	Styrelseledamot	
	Eva Kugelberg	”	
	Sören Pettersson	”	
	David Sharp	”	
	Andrew Burns	”	
Övriga:	Maria Liljedahl	Suppleant	
	Lars-Axel Nordell	”	§124-127
	Fredrik Wirström	”	§124-127
	Anna Eriksson	Sekreterare	

Utsedd att justera: Mats Eriksson

Paragrafer: § 118-127

Underskrifter:

Sekreterare _____

Ordförande _____

Justerare _____

§ 118 Sammanträdets öppnande Ordförande öppnade styrelsemötet.

§ 119 Val av Sekreterare Anna Eriksson

§ 120 Val av justerare Mats Eriksson

§ 121 Tf:VD
Styrelsen beslutade att ge Ordförande uppdraget att fråga de tre kandidater som framkommit under helgens sondering av ny tillförordnad VD då Patrizia Wallén kommer lämna Mälarhamnar för ny tjänst.

§ 122
Anna Eriksson och Mats Eriksson kommer besök ledningsgruppen måndag den 9 oktober 2023 kl 8.

§123 Mötet ajournerades och återupptas måndag 2023-10-09 kl 20,30.

§ 124
Mötet återupptas.

§125
Ordförande rapporterade om de tre tillfrågade kandidaterna.
Kandidat 1 sa ifrån men lämnade namn på ny kandidat (Nr 4)
Kandidat 2 tog till sig frågan och ville fundera.
Kandidat 3 är intresserad, ställa frågan kring de ekonominska kraven, även börja undersöka referenser. Håller vi oss inom den ekonomiska ramen så planerar vi en digital intervju under torsdagen. Där medverkar Kenneth Östberg, Anna Eriksson, Sören Pettersson och Eva Kugelberg.
Kandidat 4 ej intresserad

§ 126 Utökat presidie
Presidiet utökas med Mats Eriksson under tiden som är kvar innan ny Tf:VD är på plats. Det behövs hålla ihop frågor och fånga eventuella frågor som kan uppkomma från Ledningsgruppen. Veckomöten kommer hållas via teams, Anna Eriksson kallar.

§ 127
Då inga övriga frågor fanns avslutades mötet.