

Protokoll Ericastiftelsens konstituerande styrelsemöte den 28/11 2022

Närvarande: Ordförande Ewa Persson Göransson, Pia Helleday, Hanna Jokio, Carl von Essen och Emma Henriksson.

Adjungerade: Verksamhetschef Anna Norlén, överläkare Malin Kan, insamlings- och kommunikationsansvarig Lovisa Sandberg.

§1

Mötets öppnande

Ordförande Ewa Persson Göransson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Dagordningen fastställdes.

§2

Val av justeringsman

Att förutom ordförande justera dagens protokoll utsågs Emma Henriksson.

§3

Firmatecknare fastställs

Stiftelsens firma tecknas självständigt av Anna Norlén, därutöver av Ewa Persson Göransson, Malin Kan, Carl von Essen, Magdalena Lagerman och Bang Engström två i förening.

Beslut: Styrelsen fastställde firmatecknare.

§4

Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare

Beslut: Styrelsen fastställer Ewa Persson Göransson som ordförande, Pia Helleday som vice ordförande samt Carl von Essen som kassaförvaltare.

Styrelsen består från och med 2023-01-01 av Ewa Persson Göransson (utsedd av regeringen), Cindy Falquet, Pia Helleday samt Hanna Jokio (utsedda av

Ericastiftelsen

Behandling, utbildning och forskning

regionen), Carl von Essen, Hans Hemmingson, Emma Henriksson och Linda Sandkvist (utsedda av huvudmännen).

Eva Persson Göransson, ordförande utsedd av regeringen, meddelar att hon lagt fram önskan om avgång, men att regeringen ännu inte utsett efterträdare. De av regionen utsedda ledamöterna (Cindy Falquet, Pia Helleday samt Hanna Jokio) signalerar att det råder ovisshet om deras platser i styrelsen då de sedan höstens val ej ännu fått besked om nya roller. Styrelsen avvaktar beslut.

§5

Styrelsens fastslår styrelsens arbetsordning

Beslut: Styrelsen fastställer att följa aktuell arbetsordning inför kommande år.

§6

Mötets avslutande

Ordförande avslutade det konstituerande styrelsemötet.

Justeras:

Vid protokollet

.....

Ewa Persson Göransson

.....

Lovisa Sandberg

.....

Anna Norlén

.....

Emma Henriksson

Verifikat

Transaktion 09222115557482931324

Dokument

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2022-11-28
Huvuddokument
2 sidor
Startades 2022-12-06 17:33:50 CET (+0100) av Hippoly
(H)
Färdigställt 2022-12-12 11:13:11 CET (+0100)

Initierare

Hippoly (H)
Hippoly
scribe@hippoly.com

Signerande parter

Lovisa Sandberg (LS)
lovisa.sandberg@ericastiftelsen.se
+46704678175
Signerade 2022-12-06 19:24:07 CET (+0100)

Emma Elisabeth Rebecka Henriksson (EERH)
Personnummer 197711180245
Emma.E.R.Henriksson@me.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Emma Elisabeth Rebecka Henriksson"
Signerade 2022-12-06 17:35:30 CET (+0100)

Anna Kristina Norlén (AKN)
Personnummer 196409177521
anna.norlen@ericastiftelsen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Anna Kristina Norlén"
Signerade 2022-12-07 09:00:13 CET (+0100)

Eva Persson Göransson (EPG)
Personnummer 195102233623
ewa.pego@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var "EVA
PERSSON GÖRANSSON"
Signerade 2022-12-12 11:13:11 CET (+0100)



Verifikat

Transaktion 09222115557482931324

Detta verifikat är utfärdat av Scrive. Information i kursiv stil är säkert verifierad av Scrive. Se de dolda bilagorna för mer information/bevis om detta dokument. Använd en PDF-läsare som t ex Adobe Reader som kan visa dolda bilagor för att se bilagorna. Observera att om dokumentet skrivs ut kan inte integriteten i papperskopian bevisas enligt nedan och att en vanlig papperutskrift saknar innehållet i de dolda bilagorna. Den digitala signaturen (elektroniska förseglingen) säkerställer att integriteten av detta dokument, inklusive de dolda bilagorna, kan bevisas matematiskt och oberoende av Scrive. För er bekvämlighet tillhandahåller Scrive även en tjänst för att kontrollera dokumentets integritet automatiskt på: <https://scrive.com/verify>

