

## Konstituerande Styrelsemöte nr 1 2024

# Protokoll Ericastiftelsens konstituerande styrelsemöte den 15/2 2024

**Närvarande:** Vice ordf Cindy Falquet Lindh, Büsra Lina Kocatürk, Emma Henriksson, Tobias Krantz

*Närvarande på länk:* Tara Twana, Carl von Essen, Linda Sandqvist, Hans Hemmingsson

*Adjungerade:* Verksamhetschef Anna Norlén, överläkare Malin Kan, ekonomiansvarig Magdalena Lagerman samt personalrepresentant Johanna Skobe

### §1

#### *Mötets öppnande*

Vice ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.  
Dagordningen fastställdes.

### §2

#### *Val av justeringsman*

Att förutom ordförande att justera dagens protokoll utsågs Büsra Lina Kocatürk.

### §3

#### *Styrelsens sammansättning*

Styrelsen består från och med 2023-01-01 av Cindy Falquet Lindh, tillika vice ordförande och Tara Twana samt Büsra Lina Kocatürk, vilka är utsedda av Region Stockholm. Övriga ledamöter i styrelsen är Hans Hemmingsson, Carl von Essen, Emma Henriksson och Linda Sandkvist, vilka är utsedda av huvudmannagruppen. Styrelsedamot utsedd av regeringen har saknats under 2023. Den 1:a februari förordnade regeringen Tobias Krantz till ledamot i Ericastiftelsens styrelse för perioden 2024-02-08—20228-02-07.

§4

*Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande och kassaförvaltare*

Beslut: Styrelsen fastställer val av Tobias Krantz som ordförande, Cindy Falquet Lindh som vice ordförande samt Carl von Essen som kassaförvaltare.

§5

*Firmatecknare fastställs*

Stiftelsens firma tecknas självständigt av verksamhetschef Anna Norlén, därutöver av ordförande Tobias Krantz, vice ordförande Cindy Falquet Lindh, Carl von Essen, Malin Kan, Magdalena Lagerman och Bang Engström två i förening.

Beslut: Styrelsen fastställde firmatecknare enligt ovan.

§6

*Mötets avslutande*

Ordförande avslutade det konstituerande styrelsemötet.

Justeras:

Vid protokollet

.....

Cindy Falquet Lindh

.....

Magdalena Lagerman

.....

Anna Norlén

.....

Büsra Lina Kocatürk

# Verifikat

Transaktion 09222115557511716406

## Dokument

Protokoll konstituerande styrelsemöte 2024-02-15 EA  
Huvuddokument  
2 sidor  
Startades 2024-02-28 09:15:06 CET (+0100) av Hippoly  
(H)  
Färdigställt 2024-02-29 13:34:11 CET (+0100)

## Initierare

Hippoly (H)  
Hippoly  
scribe@hippoly.com

## Signerare

Cindy Amanda Falquet (CAF)  
cindyfalquet@gmail.com



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Cindy Amanda Falquet"  
Signerade 2024-02-29 13:34:11 CET (+0100)

Busra Lina Kocatürk (BLK)  
busra-lina.kocaturk@regionstockholm.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Busra Lina Kocatürk"  
Signerade 2024-02-28 19:38:19 CET (+0100)

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



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Anna Kristina Norlén"  
Signerade 2024-02-28 11:19:34 CET (+0100)

Magdalena Regius Lagerman (MRL)  
magdalena.lagerman@ericastiftelsen.se



Namnet som returnerades från svenskt BankID var  
"Magdalena Lagerman"  
Signerade 2024-02-28 09:16:59 CET (+0100)



# Verifikat

Transaktion 09222115557511716406

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>

