

§ 1 Val av sekreterare och justeringsman (beslut)

Som sekreterare vid mötet valdes Erik Fischer och som justeringsman jämte ordförande valdes Oscar Fex.

§ 2 Föregående protokoll

Det anmäldes att föregående protokoll blivit vederbörligen justerat och undertecknat.

Protokollet lades till handlingarna.

§ 3 Information kring förestående ägarbyte

Ordföranden, VD samt Erik Fischer informerade om affären, de ekonomiska och administrativa förutsättningarna, avtalshantering och hantering av juridiska frågor, överföring av verksamhetssystemet KOMPIS, utdelning till ägaren och omstämpling av eget kapital till försäkringskapital som ett sätt att säkra pensionerna långsiktigt samt praktisk hantering av överlåtelsen i övrigt.

§ 4 Övrigt

Ordföranden tackade styrelsen för den tid som har varit och det fina arbete som utförts under alla år. Ett särskilt tack riktas till vice ordförande, Björn Nilsson, som har varit del av styrelsen i många år och därigenom stått för kontinuitet och en mycket hög kompetens.