

Datum:

13 April 2021 (per capsulam)

Närvarande ledamöter:

Hans Andreasson, Lars Gatenbeck,
Eugen Steiner, valberedningens ordf.

§1 Mötets öppnande

Eugen Steiner öppnade mötet och hälsade ledamöterna varmt välkomna.

§2 Val av sekreterare och justeringsman

Bekräftades att Eugen Steiner skulle skriva mötesprotokollet och att Lars Gatenbeck skulle justera protokollet.

§3 Genomgång av styrelsekandidaterna

Eugen Steiner sammanfattade de kontakter som hade tagits med styrelsekandidater.

§4 Valberedningens förslag

Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av ordförande och vice ordförande samt minst fyra och högst åtta övriga ledamöter, vilka väljs på ordinarie föreningssammanträde. Ordförande och vice ordförande väljs för tre år och övriga ledamöter för ett år. Avgående befattningshavare kan återväljas.

Lars Adlersson har meddelat att han önskar avgå i förtid. Lars har varit vald ledamot eller ordförande i 18 år, vilket valberedningen noterade med tacksamhet. Magnus Björnsne, Carl Johan Spak samt Sarah Fredriksson har meddelat att de ej önskar bli omvalda till styrelsen.

Valberedningen beslutade att nominera följande styrelseledamöter:

Nyval av Lotta Ljungqvist som ordförande och Christine Wesström som vice ordförande
Nyval av: Niels Abel Bonde, Sana Alajmovic, Lars Bäckman, Torkel Gren och Anders Persson

Omval av: Kerstin Falck och Per Samuelsson

Lotta Ljungqvist har varit vice ordförande och Christine Wesström har varit ledamot.
Information om övriga nominerade för nyval:

<https://www.linkedin.com/in/niels-abel-bonde-b345443/>

<https://www.linkedin.com/in/sanaalajmovic/>

<https://www.linkedin.com/in/lars-b%C3%A4ckman-199a4931/>

<https://www.linkedin.com/in/torkel-gren-6696a04/>

<https://www.linkedin.com/in/anders-persson-2038255/>

I enlighet med tidigare års principer, föreslås att ordinarie ledamöter vilka har anställning hos medlemsföretag ej skall uppbära arvode. Arvode till styrelsens ordförande beslutas ej av föreningens stämma, utan av servicebolaget. Valberedningen rekommenderar oförändrat arvode till ordföranden.

Valberedningen beslöt att föreslå Björn Sjöstrand, Scandinavian Biopharma Holding att företräda Föreningen SwedenBIOs aktier i SwedenBIO Service AB.

PROTOKOLL från ordinarie möte med Valberedningen för SwedenBIO

Valberedningen beslöt att föreslå följande principer för val av valberedning: i valberedningen skall ingå representanter för stora ägare/ägargrupper samt andra personer med djup och bred erfarenhet av branschen. Valberedningen föreslog att Lars Adlersson ska bli ledamot i valberedningen.


§5 Mötets avslutande

Eugen Steiner förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:


Eugen Steiner

Justeras:


Lars Gatenbeck

Justeras:


Hans Andreasson

Verification

Transaction 09222115557445213347

Document

PROTOKOLL Valberedning SwedenBio slutprotokoll 2021

Main document

2 pages

Initiated on 2021-04-14 14:01:57 CEST (+0200) by Eugen Steiner (ES)

Finalised on 2021-04-14 17:14:53 CEST (+0200)

Signing parties

Eugen Steiner (ES)

ID number 5405239418

steiner.eugen@gmail.com

+46705406519



Signed 2021-04-14 14:05:17 CEST (+0200)

Lars Gatenbeck (LG)

lars.gatenbeck@lifemedical.se

+46 70-535 44 44



Signed 2021-04-14 14:13:40 CEST (+0200)

Hans Andreasson (HA)

hans.andreasson@ap6.se

+46 70-886 44 24



Signed 2021-04-14 17:14:53 CEST (+0200)

This verification was issued by Scrive. Information in italics has been safely verified by Scrive. For more information/evidence about this document see the concealed attachments. Use a PDF-reader such as Adobe Reader that can show concealed attachments to view the attachments. Please observe that if the document is printed, the integrity of such printed copy cannot be verified as per the below and that a basic print-out lacks the contents of the concealed attachments. The digital signature (electronic seal) ensures that the integrity of this document, including the concealed attachments, can be proven mathematically and independently of Scrive. For your convenience Scrive also provides a service that enables you to automatically verify the document's integrity at: <https://scrive.com/verify>

