

PROTOKOLL

1/2012

Sammanträdesdatum

2012-02-23

## Styrelsemöte i S:t Erik Livförsäkring AB

Plats: Per capsulam

Närvarande: Styrelseledamöter

Inger Johansson Kjaerboe

ordförande

Anna Håkansson

Lena Larsson Daag

Björn Nilsson

Lars Brogren

Sophia Hansson

Övriga: Erik Fischer

juridik

### §1 Val av protokollförare och justerare

Till protokollförare valdes Erik Fischer samt övriga styrelseledamöter att justera protokollet.

### §2 Bolagsordning

Förslag till ändrad bolagsordning enligt bilaga 1.

#### *Styrelsen beslöt:*

- *att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ändrad bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB*
- *att föreslå bolagsstämman att godkänna ändrad bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner bolagsordningen*
- *att protokollet skall anses omedelbart justerat.*

Vid protokollet:



Erik Fischer



Anna Håkansson



Björn Nilsson



Sophia Hansson

Styrelsens ordförande:



Inger Johansson Kjaerboe



Lena Larsson Daag



Lars Brogren