

Protokoll digitalt styrelsemöte för Ladokkonsortiet 26 augusti 2026

NÄRVARANDE

Ledamöter

Susanne Kristensson, ordförande
Björn Sandahl, vice ordförande
Catarina Coquand
Jacob Bengtsson
Johan Heder
Maria Strand
Mats Möller

Frånvarande

Louise Pålsson
Hans Wiklund

Övriga

Susanne Wallmark (punkt 1-7), tf konsortiechef
Magnus Mörck, ständigt adjungerad
Mattias Sällström (punkt 4)
Marina Geijer (punkt 5)

	ÄRENDE	BESLUT / ÅTGÄRD
1	Mötets öppnande	Ordförande öppnade mötet.
2	Dagordning, justeringsperson och eventuella adjungeringar	Dagordningen godkändes. Catarina Coquand valdes till justeringsperson. Mattias Sällström adjungerades till punkt 4 och Marina Geijer adjungerades till punkt 5.
3	Föregående protokoll	Föregående protokoll från den 3 juni godkändes och lades till handlingarna.
4	Konsortiechefen rapporterar Föredragande: Susanne Wallmark, Mattias Sällström	Susanne och Mattias rapporterade enligt bifogad presentation.
5	Återkoppling från stämman Föredragande: Susanne Wallmark och Marina Geijer	Susanne och Marina Geijer informerade om förslag till åtgärder med anledning av revisorernas rekommendationer och stämman beslut under punkten inriktning och ekonomiska ramar. Styrelsen diskuterade förslagen till åtgärder. Styrelsen beslöt att ge tf konsortiechef i uppdrag att presentera förslag till beslut till nästa styrelsemöte

		enligt de diskussioner som förts vid dagens styrelsemöte.
6	Plan för ökad ambitionsnivå samt produktplan Q3 2026 Föredragande: Magnus Mörck	Magnus informerade styrelsen om planen för ökad ambitionsnivå och produktplanen för Q3 (se bifogad presentation).
7	Nästkommade möten	Styrelsen har tidigare beslutat om följande datum: 8/10 kl. 8.30-15, Wallingatan 2 10/12 kl. 9:30-15, Wallingatan 2 Styrelsen beslöt att fastställa följande för möten under 2027: 16 februari, Stockholm 6 april, Stockholm 8 juni, digitalt 9-12 8 september, digitalt 9-12 13 oktober, Stockholm med middag den 12 oktober 8 december, Stockholm
8	Övriga frågor	Ordföranden informerade om rekryteringen av ny konsortiechef.
	Mötet avslutas	Mötesordförande avslutade mötet.

Protokollet justeras digitalt i EduSign

Susanne Wallmark
Sekreterare

Susanne Kristensson
Ordförande

Catarina Coquand
Justeringsperson

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign