

PROTOKOLL

1/2012

Sammanträdesdatum

2012-02-17

## Styrelsemöte i S:t Erik Försäkrings AB

Plats: Per capsulam

Närvarande: Styrelseledamöter

Catharina Gyllencreutz

ordförande

Patrik Emanuelsson

Ingrid Gyllfors

Peter Kvarnhem

Per Åkenes

Håkan Bodsten

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 Försäkrings AB*
- *att föreslå bolagsstämman att godkänna ändrad bolagsordning för S:t Erik Försäkrings AB under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande*
- *att protokollet förklaras omedelbart justerat.*

Vid protokollet



Erik Fischer



Patrik Emanuelsson

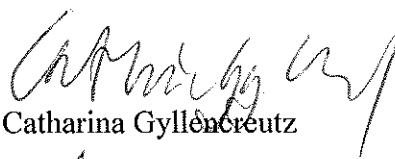


Peter Kvarnhem

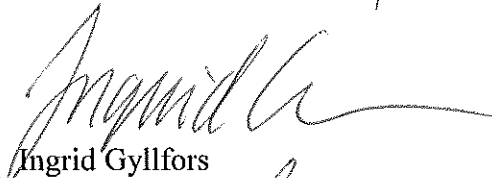


Håkan Bodsten

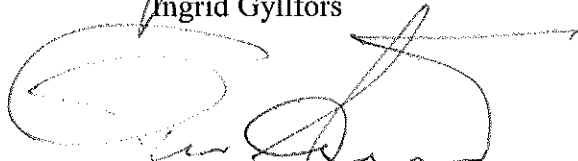
Styrelsens ordförande



Catharina Gyllencrutz



Ingrid Gyllfors



Per Åkenes