PROTOKOLL NR 5/2025, FÖRT VID KONSTITUERANDE STYRELSESAMMANTRÄDE I SVERIGES PRIVATTANDLÄKARFÖRENING (SPF) 802014-8493, 2025-05-16, KL. 11.00--11.15, HASSELBACKEN, DJURGÅRDSSLÄTTEN 43-45, STOCKHOLM

Närvarande styrelseledamöter:

1. Stina Schariot
2. Jonas Boberg
3. Henrik Jonéus
4. Ann-Britt Östlund
5. Jeanette Rindeskog
6. Linnea Roslund
7. Heidi Gross

Övriga närvarande:
Michael Grate, VD SPF och Svenska Privattandvård AB
Johan Bergby, sekreterare, affärsjurist SPF

§ 1 Sammanträdets öppnande
Sammanträdet öppnades av Stina Schariot, som ledde dagens sammanträde. Johan Bergby utsågs att föra dagens protokoll.

§ 2 Justering
Beslutades att protokollet justeras av ordföranden och av Jeanette Rindeskog.

§ 3 Dagordning
Dagordningen godkändes i föreliggande skick.

§ 4 Utseende av vice styrelseordförande
Beslutades att utse Jonas Boberg till vice ordförande i styrelsen.

§ 5 Firmateckning
Beslutades att attestordning av 2024-10-11 ska alltjämt tillämpas, **bilaga 1**.

§ 6 Genomgång av arbetsordning
Styrelsens arbetsordning av 2025-05-16 gicks igenom, **bilaga 2**.

§ 7 Fastställande av instruktion för föreningens verkställande direktör
Beslutades att fastställa instruktion för föreningens verkställande direktör, **bilaga 3**.

§ 8 Utseende av konsumentrepresentant
Beslutades att välja Niclas Sturesson till konsumentrepresentant och det till och med konstituerande styrelsemöte år 2026.

Vid protokollet:

Johan Bergby

Justeras:

Stina Schariot

Jeanette Rindeskog