PROTOKOLL NR 7/2026, FÖRT VID KONSTITUERANDE STYRELSESAMMANTRÄDE I SVERIGES PRIVATTANDLÄKARFÖRENING (SPF) 802014-8493, 2026-05-22, KL. 11.30--11.40, HASSELBACKEN, DJURGÅRDSSLÄTTEN 43-45, STOCKHOLM

Närvarande styrelseledamöter:

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

Övriga närvarande:
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
Det lades till en fråga under "Övriga frågor" § 9 nämligen rörande extra bolagstämma i SPAB. Dagordningen godkändes därefter.

§ 4 Utseende av vice styrelseordförande
Beslutades att utse Heidi Gross till vice ordförande i styrelsen.

§ 5 Firmateckning
Beslutades att attestordning av 2026-03-06 ska alltjämt tillämpas.

§ 6 Genomgång av arbetsordning
Styrelsens arbetsordning av 2026-05-22 gicks igenom

§ 7 Fastställande av instruktion för föreningens verkställande direktör
Beslutades att fastställa instruktion för föreningens verkställande direktör, **bilaga 1**. Det antecknas att föreningen inte har någon VD för närvarande, men om en VD anställs ska denna tillämpas.

§ 8 Utseende av konsumentrepresentant
Beslutades att välja Niclas Sturesson till konsumentrepresentant och det till och med konstituerande styrelsemöte år 2027.

§ 9 Övriga frågor
Stina Schariot fick uppdrag att företräda föreningen vid extra bolagsstämma i SPAB som hålls per capsulam denna dag. Då ska Heidi Gross utses till styrelseordförande och Maria Lind Kihl till ledamot efter den avgående Jonas Boberg.

Vid protokollet:

Johan Bergby

Justeras:

Stina Schariot

Jeanette Rindeskog