

Protokoll fört vid extra styrelsemöte Per capsulam i Sunne Fastighets AB.

Tidpunkt: 2021-07-13 kl. 16.30  
Plats: Bolagets kontor, Sunne  
Närvarande: Henrik Lagerlöf Ordförande  
Anette Säterberg Ledamot  
Bo Eråker Ledamot  
Per Vitalis Suppleant  
Perra Hermansson VD

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden förklarar mötet öppnat

**§ 2 Fastställande av dagordning**

Förslaget till dagordning föredrogs och godkändes.

**§ 3 Val av protokollförare**

Perra Hermansson valdes att föra protokoll

**§ 4 Val av protokolljusterare**

Henrik Lagerlöf valdes att justera protokollet.  
Justering sker tisdagen den 13 juli 2021 kl. 17:00 vid Sunne Fastighets AB:s kontor

**§ 5 Information och beslutsunderlag avseende förändring av VD avtal**

Med tanke på den senaste tidens turbulens mellan bolaget och kommunen, anser styrelsen att det är viktigt för bolagets framtida drift och utveckling att säkerställa nuvarande bolagsledning och dess VD. Styrelsen föreslår därför ett tillägg i VD's anställningsavtal där uppsägningstiden för VD utökas från 12 månader till 36 månader vid en eventuell uppsägning från bolagets sida.

§ 6 Styrelsen föreslår

Styrelsen föreslår ett tillägg i VD's anställningsavtal att uppsägningstiden för VD utökas från månader till 36 månader vid en eventuell uppsägning från bolagetssida.

Förslaget diskuterades och godkändes

§ 7 Beslutsärende

Ovanstående förslag godkänns och registreras på VD avtalet.

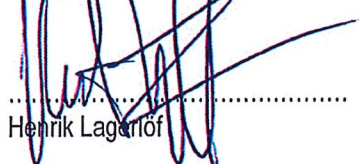
Övriga frågor

§ 7 Ordförande tackar för överläggningarna och förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet:

  
.....  
Perra Hermansson

Justeras:

  
.....  
Henrik Lagerlöf

Justeras:

.....  
Bo Eråker

Justeras:

  
.....  
Anette Säterberg

Justeras:

  
.....  
Per Vitalis