

Möte: Startmöte Valberedning 2023 för Finepart Sweden AB

Tid: 1 mars 2023, kl 16.00

Plats: Teams videomöte

Deltagare: Ove Eriksson, Hans-Åke Johansson, Christian Öjmertz (sammankallande)

1. **Mötet öppnades**

CÖ välkomnar till åretsvalberedningsarbete och tackar OE och HÅJ för engagemang.

2. **Hantering av information och kommunikation**

CÖ påminner om vikten att hantera information och kommunikation i enlighet med vad som krävs för noterade bolag.

3. **Information om förberedande arbete**

a. Rundringning till nuvarande styrelseledamöter

CÖ har genomfört en första rundringning till sittande styrelseledamöter. Samtliga meddelar att de är tillgängliga för omval. På förekommen fråga ser ingen av ledamöterna något kortsiktigt behov av förändring av styrelsens sammansättning eller kompetensprofil.

b. Styrelsens självutvärdering

Styrelsen har genomfört en självutvärdering som ställs till valberedningens förfogande.

4. **Inledande diskussion om styrelsesammansättning efter stämman 2023**

Ledamöterna diskuterade årets styrelse och kompetensmappning. Utifrån de uppgifter som inkommit ser valberedningen i nuläget inget omedelbart behov av förändring av styrelsens sammansättning.

5. **Nästa möte**

Valberedningen önskar enligt motsvarande förfarande som förra året ha ett möte på Finepart för att ta in synpunkter från ordförande och verkställande direktören.

6. **Mötet avslutades**