

Närvarande ledamöter: Lena Mäler (ordförande), Linnea Axelsson, Daniel Daley, David Drew, Arne Elofsson, Einar Hallberg, Pia Harryson, Martin Högbom, Erik Lindahl, Bo Lundgren, Ulf Martens, Henrietta Nielsen, Frida Niss, Agneta Norén, Peter Nyberg, Maria Sallander Hellman, Anna-Lena Ström, Eloy Vallina, Pia Ädelroth

Övriga: Karin Häggbom Sandberg (mötessekreterare)

Ärendelista:

- | | |
|---|--|
| 1. Val av justeringsperson | Dan Daley valdes till justeringsperson. |
| 2. Godkännande av dagordning | Dagordningen godkändes. |
| 3. Alternativ för styrelsens sammansättning vid DBB | En arbetsgrupp bestående av Martin Högbom och Ann Nielsen hade tagit fram tre alternativ till sammansättning av insitutionsstyrelsen vid DBB enligt bilaga 1.

Enligt resultatet av sluten omröstning beslutades att inte förändra styrelsens sammansättning, bilaga 2. |

Vid protokollet

Karin Häggbom Sandberg

Justeras

Lena Mäler

Dan Daley