

Närvarande ledamöter:

Odd Swarting (ordf)

Hans Cederholm

Peder Bäckström

Mikael Gordon Solfors

Hans Hammarlund

Lars Johansson

1. Mötets öppnande

Noterades att ledamöter Thomas Johansson och Mats Pernhem ej var närvarande på grund av jäv och att Mattias Norström ej var närvarande på grund av utlandsresa och att kallelse skett i behörig ordning och att styrelsen var beslutsför.

Beslutades att Peder Bäckström skulle föra protokollet och att Odd Swarting och Hans Hammarlund skulle justera.

2. Dagordning

Dagordningen fastställdes.

3. Förlängning av konvertibelemission

Noterades att sista dag för teckning i pågående nyemission var den 14 januari 2014 efter beslutad förlängning. Beslutades att ytterligare förlänga teckningstiden till och med den 21 februari 2014.

Odd Swarting och VD Peter Birath befullmäktigades att göra de smärre justeringar som kan visa sig vara nödvändiga.

4. Tillsättande av ny VD

Mot bakgrund av att Peter Birath sagt upp sitt avtal till senast vid utgången av innevarande säsong och det rådande läget beslutade styrelsen att utse Thomas Johansson till ny VD som förklarar sig ha möjlighet att åta sig uppdraget omgående och fram till sommaren i vart fall.

5 Praktiska frågor

Uppdrogs åt ordförande att i samråd med Thomas och Peter effektuera VD bytet vid lämplig tidpunkt nära i tiden. Till protokollet antecknades styrelsen stora tack till Peter för hans insatser.

6 Rekrytering av långsiktig VD

Arbetet med långsiktig rekrytering av VD försätter under våren.

7 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

8 Mötets avslutande

Noterades att besluten varit enhälliga.

Vid protokollet:

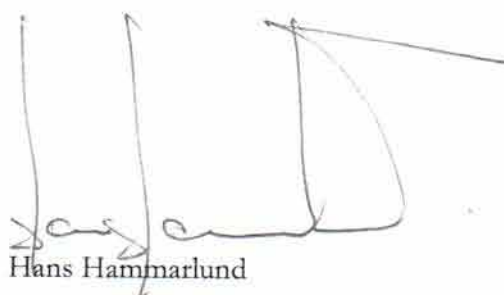


Peder Bäckström

Justeras:



Odd Swarting



Hans Hammarlund