

Alfred Nobel Science Park

Styrelsemöte 19 april kl 16:30-17:30

Deltagare

Andreas Svahn Ordförande
Ola Karlsson
Anders Åhrlin
Göran Dahlen
Göran Backlund
Sven Hedin
Jacob Ehnfors

Adjungerade

Tony Cornelius VD
Kristina Eklöf

Frånvarande

John Johansson
Amy Loutfi
Jörgen Appelgren

Dagordning

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnar mötet

2. Val av sekreterare

Kristina Eklöf valdes som sekreterare för mötet

3. Val av justerare

Jakob Ehnfors valdes att justera protokollet

4. VD rapport

- Ekonomi
VD redogör bolagets utfall per 31 mars.
Styrelsen hade inga frågor eller synpunkter
- Status avveckling
VD har sedan 4 april skaffat sig en uppfattning om uppdraget. Han har bl a haft samtal med fd VD och befintlig personal. Vad gäller personalfrågor finns även ett HR stöd från ägarna att tillgå. För att avveckla bolaget är det främst kostnader för lokalerna i Karlskoga och Örebro samt de projektengagemang som bolaget har som behöver lösas.

Målet är att göra en överenskommelse om att lösa ut nuvarande hyresavtal med Boforsen så snart som möjligt. Vad gäller lokalerna på ORU finns en muntlig överenskommelse med fastighetschefen om att Bolaget kan gå ur lokalerna när det inte längre finns behov av kontor för personalen.

VD ska under de närmsta veckorna skapa sig en uppfattning om hur engagemanget i de projekt som drivs av bolaget ska lösas. Flera av projektet löper ut i samband med årsskiftet 2022/2023. Målet är dock att hitta lösningar för bolagets projektengagemang så fort som möjligt.

VD gör en första bedömning att bolaget kan klara avvecklingskostnaderna inom befintlig och budget och genom eget kapital.

5. Övriga frågor

Ordförande meddelar att han under de närmaste veckorna kommer att arrangera en enklare form av avtackning för fd VDn Christina Åhlstedt.

Ordförande meddelar att hela styrelsen kommer att väljas om på ordinarie stämma som är i april. I samband med besluten i respektive ägarinstans i juni kommer en ny mindre styrelse att väljas för resterade avvecklingsperiod.

Sven Hedin ställer en fråga kring hur värdena i bolaget ska tas om hand. Styrelsen för en diskussion om rättigheten till namnet Alfred Nobel Science park. Göran Dahlen får i uppdrag att be jurister på Örebro kommun att utreda frågan och komma med förslag till styrelsen.

Göran Backlund påpekar vikten av att hitta former för fortsatt utveckling av idéerna kring vätgas som drivits av Bolaget. VD tar frågan vidare inom avvecklingsprocessen.

Nästa ordinarie styrelsemöte är 22 juni kl 10

6. Mötets avslutning

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar i mötet.

Andreas Svahn
Ordförande

Jacob Ehnfors
justerare

Kristina Eklöf
sekreterare

