

Museet för Artificiell Intelligens

Protokoll från styrelsemöte

Datum: 26 augusti 2025

Plats: Odengatan 98, Stockholm

Närvarande:

Johan Jonker
Patrik Fältström
Greg FitzPatrick
Peter Krantz
Noomi Hedlund

Via länk:

Håkan Lidbo
Christoffer Fors

Fullmakt:

Per Mosseby → Patrik Fältström

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Johan Jonker.

§2 Val av mötesordförande och sekreterare

Johan Jonker valdes till mötesordförande.
AI-systemet *Klang* valdes till mötessekreterare.
Mötet spelades in i sin helhet av *Klang* och *Google Record*.

§3 Val av justeringsperson

Peter Krantz valdes till justeringsperson.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§5 Besluts punkt

Beslut: Noomi Hedlund (820627-1663) **adjungeras som interimistisk styrelsedelegat** i väntan på formellt beslut vid kommande årsmöte.

§6 Övriga frågor

- Peter Krantz påpekade avsaknaden av valberedning.
- Patrik Fältström tog upp frågan om ett företagspaket motsvarande det som ordnades för Grenspecialisten (10 000 kr).
- Johan Jonker åtog sig att utforma ett förslag till ett sådant företagspaket.

- Flera deltagare påpekade att det ordinarie årsmötet inte har hållits enligt stadgarna (§7).
- Beslut:** Greg FitzPatrick uppmanades att kalla till årsmöte med sex veckors varsel enligt stadgarna.
- Noomi Hedlund informerade om sin erfarenhet av att söka stipendier, bidrag och donationer.

§7 Mötets avslutande

Mötet avslutades.

Justeras

.....
Johan Jonker

Mötesordförande

.....
Peter Krantz

Justeringsperson

Bekräftelse via e-post den 14 september 2025: "Då får protokollet från styrelsemötet anses vara justerat från min sida." – Peter Krantz