

**Styrelsesammanträde 17 maj 2018**

Närvarande: Ordinarie: Jonas Andersson, ordförande  
Gunnar Hedberg, vice ordförande  
Göran Olsson  
Mark Schneider  
Raymond Hammarberg

Ersättare: Ingrid Nordlander  
Ted Berglund  
Viktor Karlsson

Övriga: Lennart Johansson  
Christian Odehag  
Gustav Törnquist  
Nina Gustafsson Hassaine

Samtliga handlingar har lagts upp på Min styrelse.

- §1 **Mötet öppnades**  
Ordförande öppnade mötet.
- §2 **Val av protokolljusterare**  
Göran Olsson valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.
- §3 **Godkännande av dagordning**  
Dagordningen godkändes
- §4 **Anmälan av protokoll nr 2/2018**  
Föregående protokoll nr 2/2018 anmäldes och lades till handlingarna.
- §5 **VD-rapport**  
Rapporten föredrogs av Lennart Johansson och lades till handlingarna.

- §6 **Ekonomirapport med delårsbokslut 2018**  
Christian Odehag föredrog ekonomirapporten och delårsbokslutet .  
  
Styrelsen beslutade fastställa delårsbokslutet för tertial 1 2018 samt ny prognos.
- §7 **Information Dansmästaren**  
En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnqvist som också berättade om ett lyckat första spadtag den 25 april.
- §8 **Information bilpooler**  
Nina Gustafsson Hassaine föredrog läget för bilpooler i Uppsala och hur vi arbetar med denna fråga vid nybyggnation.
- §9 **Studiebesök**  
Studiebesök till Gävle parkering förbereds och datum fastställdes till fredagen den 14 september.
- §10 **Delårsbokslut T1 och prognos**  
Föredrogs och antogs under punkt 6.
- §11 **Uppföljning Mål och budget T1**  
Uppföljningen föredrogs och nyheten om nytt uppföljningssystem förevisades.  
  
Styrelsen beslutade fastställa redovisad uppföljning av Mål och budget för T1.
- §12 **Uppföljning Internkontrollplan**  
Uppföljningen av internkontrollplanen föredrogs.  
  
Styrelsen beslutade fastställa redovisad uppföljning av internkontrollplanen.
- §13 **Övriga frågor**
- §14 **Nästa sammanträde**  
Tisdagen den 12 juni.
- §15 **Avslutning**  
Ordförande avslutade mötet.

*Vid protokollet*

Lennart Johansson

Uppsala 2018- 06-05



Jonas Andersson

*Justeras*

Uppsala 2018- 06-12



Göran Olsson