

Närvarande

Se bilaga 1, närvarolista.

§ 55 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Joakim Palestro.

§ 56 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Therez Olsson.

§ 57 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 58 Rekrytering av ordinarie vd, *beslutsärende*

Ordförande informerar om rekryteringsprocessen via det externa konsultbolaget samt urvalet av kandidater.

Ordförande och vice ordförande informerar personal om tillträdande verkställande direktör.

Styrelsen beslutar

att utse Mona Lindén som ordinarie verkställande direktör.

§ 59 Affärssystem, *beslutsärende*

Vd:n inleder med att ge en kort återblick på det som gjorts under 2015, handlingen läggs till protokollet.

Verkställande direktör redogör för olika alternativ för IT-lösning, handlingen läggs till protokollet.

Styrelsen

Styrelsen beslutar

att utveckla systemet i egen regi.

§ 60 Godkännande av investeringsram om 17 mnkr, *beslutsärende*

Styrelsen beslutar

att fastsätta en investeringsram om totalt 17 miljoner kronor för hela 2016 varav 13 miljoner avser utgiftstak fram till lansering den 1 juni och

att ge vd:n i uppdrag att löpande avrapportera utgifter nedlagda för den valda IT-lösningen samt för kommunikationsinsatser. Under två tillfällen under våren kommer styrelsen att följa upp utgifterna mot investeringsramen.

§ 61 Godkännande av affärsplan för 2016-2018, *beslutsärende*

Verkställande direktören återger i korthet den framlagda affärsplanen, handlingen biläggs protokollet.

Styrelsen beslutar

att godkänna affärsplanen.

§ 62 Kommunikationsplan, *informationsärende*

Kommunikationsansvarig redogör för styrelsen kring kommunikationsplan och aktiviteter som kommer att genomföras före, under och efter lanseringen.

Styrelsen önskar att få löpande avstämningar kring kommunikationsinsatser på motsvarande sätt som för utgifter för utveckling av det egna systemet.

§ 63 Styrelsesammanträde under 2016, *beslutsärende*

Styrelsen beslutar

Styrelsemöten hålls på torsdagar mellan 16:00-18:00

- 21 januari
- 18 februari
- 17 mars
- 14 april
- 12 maj
- 9 juni
- 25 augusti
- 15 september
- 13 oktober
- 10 november
- 8 december

Förslag för möte för AU under 2016

AU hålls på torsdagar mellan 16:00-18:00

- 13 januari 16-17
- 4 februari
- 3 mars
- 31 mars
- 28 april
- 25 maj 17-19

Styrelsen fastställer AU fram till juni för att sedan bestämma höstens tillfällen.

§ 64 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

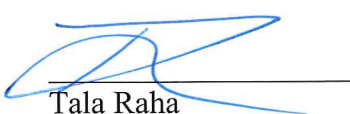
§ 65 Datum för protokolljustering och mötets avslutande

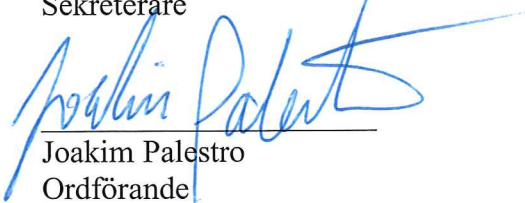
Styrelsen beslutar

att bestämma att datum för protokollundertecknande och protokolljustering är den 13 januari 2016i samt att protokollet därefter ska läggas på kommunens hemsida.

§ 66 Mötet avslutas

Vid protokollet


Tala Raha
Sekreterare


Joakim Palestro
Ordförande


Therez Olsson
Justerare