

1345 - 1350

Närvarande  
Se bilaga 1.

### § 1 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av Marlene Burwick

### § 2 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordförande justera dagens protokoll utse Maria Larsson Edberg

### § 3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att fastställa dagordningen.

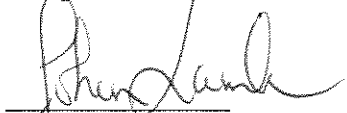
### § 4 Årsredovisning 2014 för Uppsala R 3 AB och entledigande av verkställande direktören i Uppsala R3 AB

Styrelsen beslutar

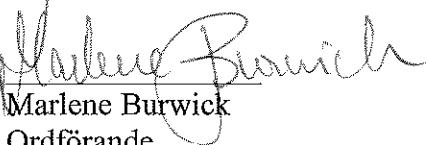
att fastställa förvaltningsberättelsen för 2015 för Uppsala R3 AB i enlighet med bifogad årsredovisning 2015 (**bilaga 1**), samt

att fastställa bolagets resultat- och balansräkning i enlighet med bifogad årsredovisning 2014 (**bilaga 1**).

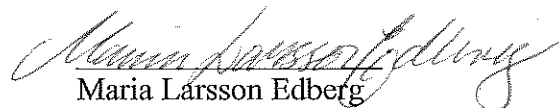
Vid protokollet



Johan Lambe



Marlene Burwick  
Ordförande



Maria Larsson Edberg  
Justerare