

Tid Klockan 10.30-12.00

Plats Uppsala Konsert och Kongress (UKK)

Beslutande

Thomas Tjäder	vice ordförande
Ingrid Andersson	ledamot
Jan Lundberg	ledamot
Irene Zetterberg	ledamot
Martin Holmberg	ledamot

Övriga närvarande

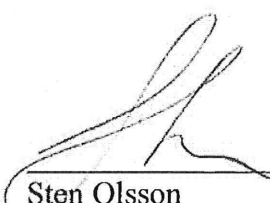
Tommy Westerlund	suppleant
Ulf Häggbom	VD
Sten Olsson	Administrativ chef
Maria Säfström	Hållbarhetschef
Per Gunneson	Förvaltningschef

Anmällda förhinder

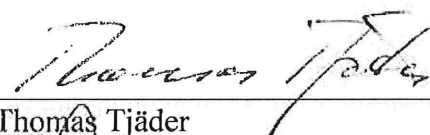
Peder Granath	ordförande
Stavros Giangozoglou	ledamot
Teddy Viberg	suppleant
Jan Frischenfeldt	suppleant

Underskrifter

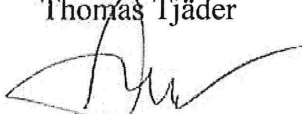
Sekreterare


Sten Olsson

Vice ordförande


Thomas Tjäder

Justerande


Jan Lundberg

Mötets öppnande

Vice ordförande hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. Iréne Zetterberg och Martin Holmberg går in som ordinarie ledamöter i Peder Granaths och Stavros Giangozoglous frånvaro.

§ 1

Val av protokolljusterare

Beslutades

att utse Jan Lundberg att jämte vice ordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Beslutades

att godkänna utsänd föredragningslista.

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från 2016-03-10 lades ej fram vid mötet utan ärendet bordlades till nästkommande styrelsemöte.

§4

Ekonomisk information

Administrativ chef informerade om det ekonomiska utfallet per 29 februari 2016. Bolagets resultat är i linje med fastställd budget.

§5

IT-policy

VD och administrativ chef informerade om bolagets IT-policy. Policyn distribuerades till ledamöterna i anslutning till mötet.

§6

Miljöredovisning 2015

Hållbarhetschefen informerade om bolagets miljöredovisning, enligt punkt 6 i föredragningslistan.

§7

Pågående projekt

VD redogjorde för status i pågående projekt.

§8

Frågor av principiell beskaffenhet

Inget ärende av principiell beskaffenhet avhandlades.

§9

Övriga ärenden

Inga övriga ärenden behandlades.

Vice ordförande förklarade mötet avslutat.

Justerandes sign

|  |  | |

Utdragsbestyrkande

|

