

**Styrelsesammanträde 11 februari 2015**

## Närvarande

Ordinarie: Jonas Andersson, ordförande  
Simone Falk, vice ordförande  
Håkan Pettersson  
Mark Schneider  
Raymond Hammarberg

Ersättare: Ted Berglund  
Ingrid Nordlander  
Louise Bill  
Joakim Strignert

Övriga: Tom Karlsson, vd  
Kurt Auoja  
Christian Odehag  
Mia Grandin

**§14 Val av protokolljusterare**

Håkan Pettersson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

**§15 Föregående protokoll**

Föregående protokoll nr 1/2015 anmäldes och lades till handlingarna.

**§16 Bokslut**

Christian Odehag, nyttillträdd ekonomichef fördrog bokslutet (handlingar utsända tidigare). Resultatet är bättre än budget och slutar på +16,5 mnkr. Bokslutet antogs av styrelsen.

**§17 Forum för möteskallelser och handlingar**

Möjligheten att arbeta med digitala handlingar har undersökts. Ett arbetsrum kan läggas upp på Insidan. Kallelser, handlingar och andra dokument kan publiceras där. Det hela bygger på att alla har tillgång till dator.

Beslutades att så snart det är möjligt införa systemet. Beslutades också att bolaget ska tillhandahålla I-pads till dem som behöver. Ledamöterna uppmanades att i så fall anmäla behov av I-pad till Mia Grandin (mia.grandin@ uppsala.se).

*Vid protokollet*



Tom Karlsson

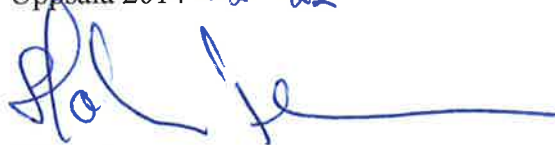
*Justeras*

Uppsala 2014-02-25



Jonas Andersson

Uppsala 2014-02-22



Håkan Pettersson