

Närvarande

Se bilaga 1, närvarolista.

§ 47 Mötets öppnande

Sammanträdet förklaras öppnat av ordförande Joakim Palestro.

§ 48 Protokolljusterare

Styrelsen beslutar

att jämte ordföranden justera dagens protokoll utse Therez Olsson.

§ 49 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 50 Gemensam sittning med styrelsen i Uppsalahem, informationsmöte

Verkställande direktören och informerar om uppläget för den gemensamma sittningen onsdagen den 18 november.

§ 51 Lanseringsdatum, beslutsärende

Verkställande direktören informerar om förutsättningar för verksamhetsstart samt risker och konsekvenser av starten vid olika tidpunkter.

Styrelsen beslutar

att godkänna lanseringsdatumet är 1 juni 2016. Styrelsen yrkar att en kommunikationsstrategi ska presenteras vid nästa ordinarie styrelsemöte.

§ 52 Övriga frågor

VD rekrytering.

Verkställande direktören och sekreteraren är ej närvarande.



§ 53 Datum för protokolljustering och mötets avslutande

Styrelsen beslutar

att bestämma att datum för protokollundertecknande och protokolljustering är den 18 november samt att protokollet därefter ska läggas på kommunens hemsida.

§ 54 Mötet avslutas

Vid protokollet



Tala Raha
Sekreterare



Joakim Palestro
Ordförande



Therez Olsson
Justerare