

Styrelsesammanträde 14 september 2018

Närvarande: Ordinarie: Richard Malmström, ordförande
Gunnar Hedberg, vice ordförande
Mark Schneider

Ersättare: Viktor Karlsson
Ted Berglund

Tjänstemän: Lennart Johansson
Gustav Törnquist
Nina Hassaine Gustafsson
Annika Månsson

Samtliga handlingar har lagts upp på Min styrelse.

- §1 Mötet öppnades**
Ordförande öppnade mötet och hälsade välkomna till dagens möte samt Gävle. Styrelsen önskade Richard välkommen till styrelsen för UPAB.
- §2 Val av protokolljusterare**
Gunnar valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.
- §3 Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes inga övriga punkter anmäldes.
- §4 Anmälan av protokoll**
Föregående protokoll nr 4/2018 anmäldes och lades till handlingarna.
- §5 VD-rapport**
Rapporten föredrogs av Lennart och lades till handlingarna. På mötet rapporterades även de personalförändringar som skett under sommarmånaderna.
- §6 Information Dansmästaren och övriga projekt**
En lägesrapport föredrogs av Gustav.



- §7 Information Styrelseutvärdering**
Lennart informerade kortfattat om kommande utvärdering som kommer skickas ut under okt/nov. Richard vill att resultatet tas upp på sista mötet innan ny styrelse tillträder som överlämningsunderlag.
- §8 Information Mål och budget 2019-2021**
Lennart informerade processen kring årets mål- och budget. Ett underlag kommer att presenteras till kommande möte men beslut efter årsskiftet 2018/2019.

Beslutsärenden

- §9 Delårsbokslut och prognos 2**
Lennart föredrog resultatrapporten för tertial 2 samt redovisade en förändring av redovisningsprinciperna.
Diskussion fördes kring hur scanningbilen kommer påverka resultatet.

Styrelsen beslutade anta delårsbokslutet för tertial 2 och förslaget till ny prognos.
- §10 Uppföljning internkontrollplan**
Lennart föredrog uppföljningen av Internkontrollplanen. Denna kommer att revideras inför 2019.
Kommande styrelse samt tjänstemän bör tillgodogöra sig – utbildning inom muta – jäv..

Styrelsen beslutade att anta uppföljningen av Internkontrollplanen.
- §11 Uppföljning inriktningsmål**
Bolaget har under året uppfyllt ett antal av de givna inriktningsmålen. Arbetet med kvarvarande mål fortsätter.

Styrelsen beslutade att anta uppföljningen av inriktningsmålen.
- §12 Övriga frågor**
Inga övriga frågor att behandla.
- §13 Nästa sammanträde**
OBS! Nästa möte torsdag 18 oktober kl. **15:00-17:00**
- §14 Avslutning**
Ordförande avslutade mötet och tackade för visat intresse för både styrelsemöte och studieresa.

Vid protokollet

Gustav Törnquist

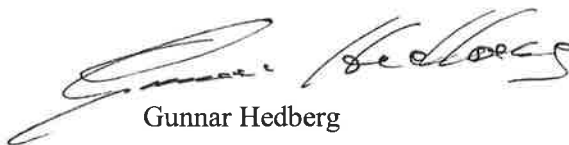
Uppsala 2018- -



Richard Malmström

Justeras

Uppsala 2018- 10-02



Gunnar Hedberg