



PROTOKOLL

Datum: 13 februari 2018, kl. 18:00 – 18:46

Plats: Sammanträdesrum Ingmar Bergman/Greta Garbo

Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Eva Ternegren (MP), ordförande
Håkan Eriksson (V)

Övriga
Henrik Karlsson, VD
Jonas Birgersson, Ekonomiconroller

Hans Gavin, auktoriserad revisor
Annbrith Svensson, lekmannarevisor

Stina Johansson, sekreterare

Ej närvarande: Toni Orsulic (M), styrelseledamot
Bengt Bivall, lekmannarevisor
Maja Ohlsson, Saco
Cecilia Wannebo ersättare Vision



§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Dagordningen fastställs.

§ 2 SEKRETERARE, JUSTERINGSPERSON – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av sekreterare för mötet.

Stina Johansson väljs som sekreterare för mötet.

2.2 Val av justeringsperson och senaste datum för justering.

Håkan Eriksson (V) väljs att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll. Protokoll ska justeras senast den 27 februari 2018.

2.3 Föregående mötes protokoll

Protokollet anmäls och det antecknas att protokoll från styrelsemöte den 15 mars 2017 förelåg justerat.

§ 3 EKONOMI OCH PERSONAL, BESLUT

3.1 Genomgång av de auktoriserade revisorernas iakttagelser.

Auktoriserad revisor Hans Gavin redogör för sina iakttagelser avseende 2017 års granskning.

En rekommendation från Hans inför 2018 är att fundera på hur redovisningen av provisionsintäkterna ska ske. Kostnader för drift av den IT-miljö som krävs inom Upphandlingsbolaget belastas idag Upphandlingsbolaget. Men eftersom all verksamhet flyttat över till förvaltningen anser Hans att det kan vara rimligt att antingen kostnaderna flyttas över till förvaltningen eller att delar av intäkterna som kommer genom provision tillfaller Upphandlingsbolaget, eftersom viss hantering av avtalen som medför kostnader återfinns inom bolaget. Ett skäl till att det är viktigt att hanteringen av intäkter och kostnader sker på ett så korrekt sätt som möjligt är beskattningsperspektivet. Om bolaget går med underskott sker ingen beskattning samtidigt som det egna kapitalet minskar, om bolaget inte går med underskott blir det egna kapitalet större och detta kapital kommer beskattas vid Upphandlingsbolagets upphörande.

Sammantaget informerar Hans om att en ren revisionsberättelse kommer att ges.

3.2 Genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser.

Lekmannarevisorn Annbrith Svensson, redogör för granskningsredogörelse



2017.

Bedömningen är att bolaget har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Granskningsrapporten kommer att skickas till bolaget.

Informationen antecknas.

3.3 Beslut om Årsredovisning 2017 inkl. förslag till vinstdisposition, dnr 102/18.

3.3.1 Beslut

Styrelsen beslutar att

1. För sin del fastställa årsredovisningen för 2017 och förslag till vinstdisposition med de justeringar som redovisas i yrkanden.
2. Översända årsredovisningen till årsstämman.

3.3.2 Yrkanden

Eva Ternegren (MP) yrkar att årsredovisningen ska godkännas med de två justeringar som behöver göras på årsredovisningen:

1. Ta bort ”sedan 1996” i punkt två, ägarförhållanden, i förvaltningsberättelsen.
2. Ta bort nothänvisning nio och tio under balansräkningar.

§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor.

Dag som ovan

Stina Johansson

Justeras:

Eva Ternegren (MP)

Håkan Eriksson (V)