

### **Närvarande**

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Catrin Bengtsson	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot

Fredrik Börnerud	Suppleant
Rikard Andersson	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant

Lars Björklund	Tillförordnad vd
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

### **Ej närvarande**

Stefan Kristiansson	Ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Virpi Ring	Suppleant

Förste vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Förste vice ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller tillförordnad vd. Förste vice ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:10.

### **§ 1 Fastställelse av dagordning**

Dagordningen fastställdes i enlighet med förslaget.

### **§ 2 Val av justerare**

Styrelsen uppdrog åt Anders Sundberg att jämte förste vice ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

### **§ 3 Godkännande av föregående mötes protokoll**

Föregående mötes protokoll har varit utsänt. Protokollet lades till handlingarna utan anmärkning.

#### § 4 Verksamhetsplan inklusive Budget 2019

Verksamhetsplanen föredrogs av ekonomichefen.

Styrelsen beslutade att fastställa Verksamhetsplan inklusive Budget 2019 i enlighet med utsänd handling.

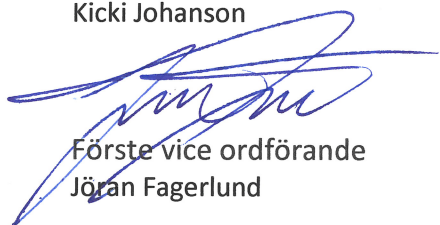
#### § 5 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

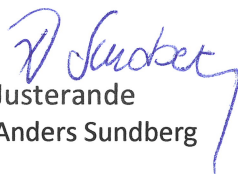
#### Underskrifter



Sekreterare  
Kicki Johanson



Förste vice ordförande  
Jöran Fagerlund



Justerande  
Anders Sundberg