



**PROTOKOLL**

Datum: 18 februari 2019, kl. 16:20 – 16:36

Plats: Sammanträdesrum Greta Garbo

Närvarande: Ledamöter i styrelsen  
Eva Ternegren (MP), ordförande  
Håkan Eriksson (V), ledamot  
Toni Orsulic (M), ledamot.

Övriga  
Henrik Karlsson, VD  
Jonas Birgersson, Ekonomicontroller  
Bengt Bivall, lekmannarevisor  
Kajsa Cardevik, sekreterare

Ej närvarande: Hans Gavin, auktoriserad revisor  
Annbrith Svensson, lekmannarevisor  
Maja Ohlsson, Saco  
Cecilia Wannebo, 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.

Kajsa Cardevik väljs som sekreterare för mötet.

2.2 Val av justeringsperson och senaste datum för justering.

Toni Orsulic (M) väljs att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll. Protokoll ska justeras senast den 4 mars 2019.

2.3 Föregående mötes protokoll

Protokollet anmäls och det antecknas att protokoll från styrelsemöte den 5 mars 2018 förelåg justerat.

**§ 3 EKONOMI OCH PERSONAL, BESLUT**

3.1 Genomgång av de auktoriserade revisorernas iakttagelser.

Styrelsen noterar att auktoriserad revisor Hans Gavin inte är närvarande på mötet och att frånvaro inte har anmälts. Genomgång av revisorernas iakttagelser är därför inte möjlig.

3.2 Genomgång av lekmannarevisorernas iakttagelser.

Lekmannarevisor Bengt Bivall meddelar att lekmannarevisorerna inte kommer att göra någon granskningsredogörelse i år.

Styrelsen noterar att granskningsrapporten kommer att skickas till bolaget.

3.3 Beslut om Årsredovisning 2018 inkl. förslag till vinstdisposition, dnr 101/19.

3.3.1 Beslut

Styrelsen beslutar att

1. För sin del fastställa årsredovisningen för 2018 och förslag till Vinstdisposition.
2. Översända årsredovisningen till årsstämman.



§ 4

**ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor.

Dag som ovan

---

Kajsa Cardevik

Justeras:

---

Eva Ternegren (MP)

---

Toni Orsulic (M)