

Västerås 2020-10-13

Närvarande:

Anders Teljebäck, ordförande
Jesper Brandberg, från punkt 6
Elisabeth Unell, från punkt 6
Amanda Agestav
Viktoria Skure Eriksson
Christian Brobeck
Christer Norström
Suzanne Lagerholm
Tobias Hultberg
Ulrika Grönberg
Emma Sandsjö
Helene Öhrling, adj.
Övriga:
Eva Lilja, Daniel Anteskog-Adler, Pia Norstedt & Eva Frisk, fram till punkt 10

Frånvarande: Fredrik Owman

1. Mötet öppnas.

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av justerare.

Viktoria Skure Eriksson valdes att tillsammans med ordförande att justera protokollet.

3. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

4. Föregående protokoll.

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

5. VD-rapport, beslut

Skriftlig VD-rapport utskickad inför styrelsemötet. VD Eva Lilja och Vice VD Pia Norstedt sammanfattade rapporten och informerade om organisationsförändring inom bolaget.

Styrelsen beslutade att godkänna VD-rapporten.

6. Förändrad verksamhet expectrum.

VD Eva Lilja föredrog förändring av gällande expectrum med anledning av tidigare beslut i styrelsen om förändrad verksamhet.

Styrelsen beslutade: godkänna VD:s förslag gällande bemanning och att alternativa användningsområden för möteslokalerna på expectrum ska utredas.



7. Delårsbokslut 2020-08-31.

Ekonom Eva Frisk föredrog delårsbokslut per den 2020-08-30 och prognos 2020. Prognosen visar ett positivt resultat om 400´tkr.

Styrelsen beslutade att fastställa delårsbokslut per den 2020-08-30 och prognos 2020.

8. Budget 2021.

Ekonom Eva Frisk föredrog budget 2021.

Styrelsen beslutade att fastställa budget 2021

9. Långtidsprognos 2021 – 2030.

Ekonom Eva Frisk föredrog långtidsprognos.

Styrelsen beslutade att godkänna långtidsprognos 2021-2030

10. Revidering affärsplan 2021 – 2023.

VD Eva Lilja och Vice VD Pia Norstedt föredrog förslag till affärsplan 2021-2023.

Styrelsen beslutade att: godkänna affärsplan 2021-2023.

11. Styrkort 2021.

VD Eva Lilja föredrog bolagets arbete med och förslag till styrkort för 2021.

Styrelsen beslutade att: godkänna styrkort 2021.

12. Internkontrollplan, försäkringsplan, krishanteringsplan och säkerhetsanalys för 2021.

Administrativt ansvarig Daniel Anteskog-Adler föredrog bolagets arbete med Internkontrollplan, försäkringsplan, krishanteringsplan och säkerhetsanalys för 2021.

Styrelsen beslutade att: godkänna internkontrollplan, försäkringsplan, krishanteringsplan och säkerhetsanalys för 2021.



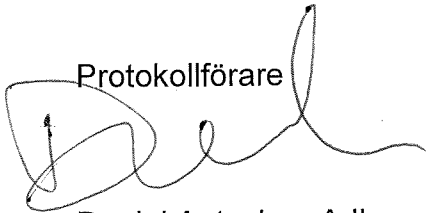
Protokoll styrelsemöte nr: 3 2020

13. Övriga frågor.

Styrelseledamot Suzanne Lagerholm avtackades för sitt arbete i styrelsen.

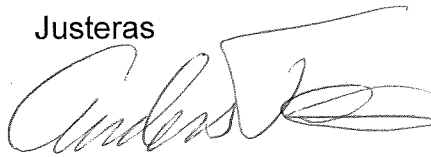
Mötet avslutades.

Protokollförare



Daniel Anteskog-Adler

Justeras



Anders Teljebäck, ordförande

Justeras



Vicki Skure Eriksson