

Styrelsesammanträde 17 maj 2018

Närvarande: Ordinarie: Jonas Andersson, ordförande
Gunnar Hedberg, vice ordförande
Göran Olsson
Mark Schneider
Raymond Hammarberg

Ersättare: Ingrid Nordlander
Ted Berglund
Viktor Karlsson

Övriga: Lennart Johansson
Christian Odehag
Gustav Törnquist
Nina Gustafsson Hassaine

Samtliga handlingar har lagts upp på Min styrelse.

- §1 **Mötet öppnades**
Ordförande öppnade mötet.
- §2 **Val av protokolljusterare**
Göran Olsson valdes, att jämte ordförande, justera protokollet.
- §3 **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes
- §4 **Anmälan av protokoll nr 2/2018**
Föregående protokoll nr 2/2018 anmäldes och lades till handlingarna.
- §5 **VD-rapport**
Rapporten föredrogs av Lennart Johansson och lades till handlingarna.

- §6 Ekonomirapport med delårsbokslut 2018**
Christian Odehag föredrog ekonomirapporten och delårsbokslutet .

Styrelsen beslutade fastställa delårsbokslutet för tertial 1 2018 samt ny prognos.
- §7 Information Dansmästaren**
En lägesrapport föredrogs av Gustav Törnqvist som också berättade om ett lyckat första spadtag den 25 april.
- §8 Information bilpooler**
Nina Gustafsson Hassaine föredrog läget för bilpooler i Uppsala och hur vi arbetar med denna fråga vid nybyggnation.
- §9 Studiebesök**
Studiebesök till Gävle parkering förbereds och datum fastställdes till fredagen den 14 september.
- §10 Delårsbokslut T1 och prognos**
Föredrogs och antogs under punkt 6.
- §11 Uppföljning Mål och budget T1**
Uppföljningen föredrogs och nyheten om nytt uppföljningssystem förevisades.

Styrelsen beslutade fastställa redovisad uppföljning av Mål och budget för T1.
- §12 Uppföljning Internkontrollplan**
Uppföljningen av internkontrollplanen föredrogs.

Styrelsen beslutade fastställa redovisad uppföljning av internkontrollplanen.
- §13 Övriga frågor**
- §14 Nästa sammanträde**
Tisdagen den 12 juni.
- §15 Avslutning**
Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Lennart Johansson

Uppsala 2018-

Jonas Andersson

Justeras

Uppsala 2018-

Göran Olsson