



**Protokoll 3/2016**  
fört vid konstituerande  
sammanträde med  
styrelsen för AB Vårlyus  
**2016-05-03**  
(sidan 1 av 3)

**Närvarande:**

Styrelseledamöter:

Ordinarie: Lars Råden (ordf.), Madeleine Sjöstrand, Kerstin Lidman,  
Alexandra Anstrell, Ann-Christin Martens, Mathias Pedersen.

Ersättare: Margareta Heimer (tjänstgörande), Mats Einarsson, Monica  
Brohede Tellström, Frankie Spjut

Verkställande Direktör: Per Törnvall

Sekreterare: Margareta Johansson Winberg, vice VD

Övriga: Cecilia Ingelgård, ekonomichef

**Tid och plats:**

Tisdag 3 maj 2016, kl. 19:15-19:40

Plats: Usine konferens, Södermalmsallén 36, Stockholm

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

**§ 2 Justering**

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Madeleine Sjöstrand.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning godkändes.

**§ 4 Protokoll från föregående styrelsemöten**

Protokoll 1/2016 samt protokoll 2/2016 lades till handlingarna.

**§ 5 Styrelse**

Årsstämma har hållits den 3 maj 2016, varvid stämman beslutat att nedanstående personer skall utgöra AB Vårlyus styrelse till nästa årsstämma.

Lars Råden, ordförande

Liselott Vahermägi, vice ordförande

Ordinarie ledamöter:

Madeleine Sjöstrand, Kerstin Lidman, Alexandra Anstrell, Ann-Christin Martens,  
Mathias Pedersen

Ersättare:

Margareta Heimer, Monica Brohede Tellström, Frankie Spjut, Mats Einarsson, Lars  
Lindgren.

Justeras signatur

## Protokoll 3/2016

fört vid konstituerande  
sammanträde med  
styrelsen för AB Vårljus

**2016-05-03**

(sidan 2 av 3)

Noterades till protokollet att styrelsen består av dessa personer, som även utgör styrelse för dotterbolaget Vårljus Sol AB.

### § 6 Ersättarnas inträdesordning

Styrelsen fastställde följande inträdesordning för ersättarna:

Margareta Heimer  
Monica Brohede Tellström  
Mats Einarsson  
Frankie Spjut  
Lars Lindgren

### § 7 Firmatecknare i AB Vårljus med dotterbolag

Styrelsen beslutade att verkställande direktören enligt Aktiebolagslagen 8 kap. 37 § har att teckna firman i löpande förvaltningsärenden där det ekonomiska åtagandet understiger 20 prisbasbelopp. Vice VD är verkställande direktörens ersättare.

Styrelsen i sin helhet eller styrelsens ordförande i förening med verkställande direktören eller med minst en annan styrelseledamot tecknar firman vid bindningar av bolaget till åtaganden som överstiger 20 prisbasbelopp. Sådana bindningar utgör upptagande av lån, köp eller försäljning av egendom eller aktier, långfristiga avtal samt avskrivning av fordringar. Dessa beslut samt beslut enligt första stycket som är av strategisk betydelse skall anmälas i styrelsen vid påföljande sammanträde.

Beslutet gäller likaledes för dotterbolaget Vårljus Sol AB.

### § 8 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade fastställa arbetsordningen för styrelsen i enlighet med föreliggande förslag.

Noterades att policydokumentet en gång årligen ska föreläggas styrelsen för beslut om eventuell revision.

### § 9 Fastställande av VD-instruktion

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Styrelsen beslutade fastställa VD- instruktionen i enlighet med föreliggande föreslag.

### § 10 Ekonomisk rapport t o m mars 2016

Handlingar var utsända till sammanträdet.

---

Justeras signatur



## Protokoll 3/2016

fört vid konstituerande  
sammanträde med  
styrelsen för AB Vårlyjus

**2016-05-03**

(sidan 3 av 3)

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen. Rapporten lades till handlingarna.

### § 11 Årsplan för styrelsen 2016-2017

Årsplan för styrelsearbetet fastställdes med justeringen att decembersammanträdet förläggs till tisdag 6 december 2016.

### § 12 Lex Sarah-anmälan

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Vice VD informerade om de åtgärder som planeras för att förebygga liknande händelser som i detta fall föranlett en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

### § 13 Information från VD

Verkställande direktören informerade om den nya organisation i bolaget, som trädde i kraft i januari 2016. Organisationen kommer att utvärderas och en fortlöpande rapportering kommer att ske till styrelsen.

Verkställande direktören informerade vidare om den tilltänkta arbetsprocessen gällande affärsplan, i fortsättningen benämnd strategisk plan.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen

Noterades att alla beslut fattats enhälligt. Då inga ytterligare ärenden förelåg avslutades sammanträdet.

*Vid protokollet*

*Margareta Johansson Winberg*

*Justeras*

*Lars Rådén*

*Madeleine Sjöstrand*