

Protokoll 5/2017

Fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlljus

2017-09-27

(Sida 1 av 2)

Närvarande

Styrelseledamöter
Ordinarie

Lars Rådén (ordf.), Madeleine Sjöstrand, Ann-Christin Martens,
Alexandra Anstrell, Mathias Pedersen

Ersättare
Verkställande direktör

Frankie Spjut (tjänstgörande), Kjell Sjundemark (tjänstgörande)
Per Törnvall

Sekreterare
Övriga

Kajsa Haraldson, verksamhetssamordnare
Cecilia Ingelgård, ekonomichef

Tid och plats

Onsdag 27 september 2017 kl 13.00–13.30, Regissörsvillan, Ingmar Bergmans torg 1, Solna

§ 1 **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 **Justering**

Jämte ordföranden utsågs Alexandra Anstrell att justera dagens protokoll.

§ 3 **Godkännande av dagordning**

Förslag till dagordning godkändes.

§ 4 **Protokoll från föregående styrelsemöten**

Protokoll 4/2017 lades till handlingarna.

§ 5 **Resultat juli**

Handlingar var utsända till sammanträdet.

Ekonomichefen redovisade utfallet för juli 2017. Omsättningen uppgick till 22 384 tkr och resultatet till -384 tkr. Den negativa budgetavvikelsen var betydligt mindre jämfört med juli 2016.

Noterades till protokollet att styrelsen tagit del av informationen.

§ 6 **Uppdrag till ledningen utgående från genomförd strategikonferens**

Den strategiska planen ligger fast och justeras enligt föredragning utgående från genomförd ledningskonferens avseende mål och fokus inom Vårlljus respektive verksamhetsområden samt på övergripande nivå.



Protokoll 5/2017

Fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlyjus

2017-09-27

(Sida 2 av 2)

Styrelsen beslutade uppdra åt ledningen att genomföra redovisade tillägg och justeringar.

Styrelsen gav även ordföranden i uppdrag att genomföra ägardialog med Vårlyjus ägarkommuner inför 2018 års bolagsstämma.

§ 7 **Kommunikationsstrategi**

Styrelsen beslutade att vidareutveckla kommunikationsarbetet enligt föredragning, samt att samordna detta med affärs- och säljplan.

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


Vid protokollet


Kajsa Haraldson

Justeras



Lars Rådén



Alexandra Anstrell