

§ 4 Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2016 och 2017

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Förhandlingsöverenskommelse om hyror 2016 och 2017", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Förhandlingsöverenskommelsen om 2016 och 2017 års hyror godkänns.

§ 5 Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning - Förslag till vinstdisposition verksamhetsåret 2015", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning för moderbolag och koncern godkänns.
2. Förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 6 Finansiell rapport december 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2015", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för december 2015 godkänns.

§ 7 Riktlinjer om mutor och representation

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Riktlinjer om mutor och representation", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Förslaget på riktlinjer om mutor och representation godkänns.

§ 8 Strategi för Corporate Social Responsibility (CSR)

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Strategi för Corporate Social Responsibility (CSR)", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 8).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Strategin för CSR Corporate Social Responsibility antas och implementeras i bolaget under 2016.