

#### **§ 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 2 februari 2016, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och förvaltningschef Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Årsredovisningen med förslag till fastställande av resultat- och balansräkning 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).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Finansiell rapport för december 2015 godkänns.

#### **§ 7 Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2015**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Uppföljning av budget och verksamhetsmål 2015", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 7).

Förvaltningschef Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

Rapporten avseende uppföljning av budget och verksamhetsmål för 2015 godkänns.

#### **§ 8 Riktlinjer om mutor och representation**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Riktlinjer om mutor och representation", daterad den 29 januari 2016, (Bilaga § 8).

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

Förslaget på riktlinjer om mutor och representation godkänns.