

#### **§ 4 Finansiell rapport april 2016**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2016", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 4).

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

Finansiell rapport för april 2016 godkänns.

#### **§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2016**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2016", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Under överläggning gjorde vice ordföranden, ledamoten Ragnhild Elfsö och tjug suppleanten Karin Blomstrand, med instämmande av suppleanten Burhan Yildiz, ett särskilt uttalande i enlighet med vad som anförs i **Bilaga 5 A**.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2016 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2016 godkänns.

#### **§ 6 Översyn av policydokument**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av policydokument", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 6).

Utformningen av policydokumenten diskuterades.

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

I ärendet redovisade policydokument fastställs.

#### **§ 7 Fastställande av arbetsordning m m**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

#### **§ 8 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering**

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 27 maj 2016, (Bilaga § 8).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.