

## Protokoll 5/2017

Fört vid sammanträde med styrelsen för AB Vårlljus

**2017-09-27**

(Sida 1 av 2)

### Närvarande

Styrelseledamöter  
Ordinarie

Ersättare  
Verkställande direktör  
Sekreterare  
Övriga

Lars Rådén (ordf.), Madeleine Sjöstrand, Ann-Christin Martens,  
Alexandra Anstrell, Mathias Pedersen  
Frankie Spjut (tjänstgörande), Kjell Sjundemark (tjänstgörande)  
Per Törnvall  
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 Vårljus

**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 Vårljus 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.

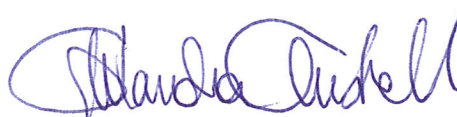
Vid protokollet

  
Kajsa Haraldson

Justeras



Lars Rådén



Alexandra Anstrell