

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

Punkt § 13-26

Plats och tid

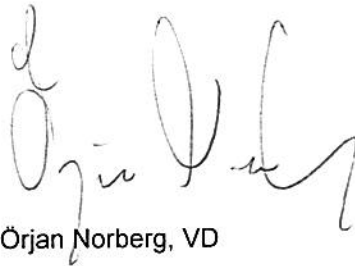
Landstingshuset, Umeå.  
9 maj klockan 12:45-13:45

Beslutande

Robert Winroth (mp), ordförande  
Nicklas Sandström (m), vice ordförande  
Peter Olofsson (s), ledamot  
Ewa-May Karlsson (c), ledamot  
Liselott Olsson (v), ledamot

Adjungerade

Örjan Norberg VD



Sekreterare

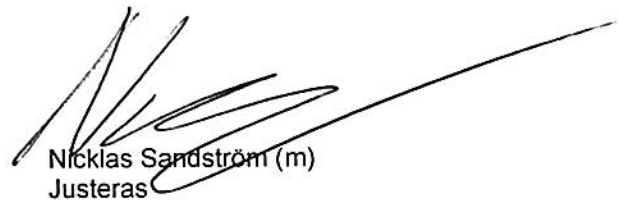
Örjan Norberg, VD

Justerat

2018-05-14



Robert Winroth (mp)  
Ordförande



Nicklas Sandström (m)  
Justeras

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

**§ 13 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

**§ 14 Närvaro och adjungeringar**

Örjan Norberg, VD VLL Innovation AB adjungeras till mötet.

**§ 15 Justering**

Nicklas Sandström gavs i uppdrag att tillsammans med ordförande Robert Winroth justera protokollet.

**§ 16 Fastställande av föredragningslista**

Punkt 22 och 23 byter plats. Ingen övrig fråga

**§ 17 Föregående protokoll**

Föregående protokoll, styrelsemöte 2018-03-07 noterades och lades till handlingarna.

**§ 18 Informationer/rapport från verksamheten  
VLL 610-2018**

Frågestund om ev. förtydligande av VD rapport.

Inga övriga frågor på VD rapporten noterades.

**§ 19 Uppföljning av internkontroll plan  
VLL 1143-2018**

Genomgång av internkontroll plan och tillhörande förändringar och åtgärder.

**Beslut**

**Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till internkontrollplan 2018.**

**§ 20 Revisionsrapport 2017  
VLL 1144-2018**

Genomgång av revisionsrapport och missiv från granskningen för 2017.

**Beslut**

**Styrelsen beslutar att godkänna förslagen åtgärdsplan.**

**§ 21 Kurser och konferenser**

Inget att rapportera.

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

## § 22 Bolagstämma VLL 1145-2018

Bolagstämma föreslås hållas den 19 juni. Kl. 17.00 efter fullmäktige. Ärendet sätts upp som beslutspunkt nummer 1 med omgående justering.

### Beslut

**Styrelsen beslutar att godkänna förslaget och ger VD i uppdrag att kalla till bolagstämma. Robert ser till att det kommer upp som beslutsärende 1 på fullmäktige.**

## § 23 Styrelse och VD utvärdering

Utvärdering av styrelsens roll/funktion, det löpande arbetet samt sammansättningen har skett genom skriftliga enkäter vilka skickades ut 2018-01-29. En sammanställning av de inkomna enkätsvaren visar på följande tydliga förbättringsområden:

- Regelbunden utvärdering av hur fastställda strategier genomförts
- Systematisk utvärdering av VD's prestationer och förmåga samt tillräcklig enskild tid till dialog med VD
- Styrelsens prioritering av ärenden och frågor
- Att ordförande följer upp beslut

Ordförande har fört en dialog tillsammans med VD om det första verksamhetsåret. Till detta genomförde styrelsen en gemensam utvärdering av VD:s arbete på styrelsemötet 2018-05-09.

Nedanstående frågeställningar lyftes och utvärderingen kan sammanfattas med att styrelsen är mycket nöjd med Verkställande Direktörens arbete. Handlingar är väl förberedda inför mötena, skickas ut i god tid och föredras på ett strukturerat sätt vid varje sammanträde. Speciellt VD rapporten vilken sänds ut inför varje sammanträde lyfter styrelsen särskilt fram som positivt. Bolaget har fått revisionskritik under uppbyggnadsfasen vilket styrelsen tagit till sig och VD har levererat såväl en genomgång som åtgärdsplan samt vidtagna åtgärder. Styrelsen är väl medveten om att vi har en sårbar tjänstemannaorganisation och anser att VD med rådande resurstillgång och förutsättningar har en ändamålsenlig organisation.

1. VD ska ta fram erforderligt informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten. Sker detta? Erhålls underlag i god tid innan möten?
2. Har VD deltagit vid styrelsemötena? Har VD presenterat förslag till beslut på ett välordnat sätt? Har rapporteringen varit strukturerad och skett på ett

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

välordnat sätt så att styrelsen kan göra välgrundade bedömningar och beslut? Har VD avgett angivna rapporter vid varje mötestillfälle.

3. Har styrelsen erhållit information om bolagets verksamhet löpande under året? Har VD upplyst styrelsen inom rimlig tid om väsentliga händelser? Ja väldigt nöjd
4. Har bolaget varit inblandade i några tvister under året? Har VD hanterat situationen på ett föredömligt sätt?
5. Finns en naturlig kontakt mellan styrelsen och VD också mellan styrelsemötena? Hur är förhållandet mellan VD och styrelse? Kännetecknas det av förtroende?
6. Hur har bolagets ekonomi utvecklats under året? Bedöms VD förvalta bolaget tillfredsställande? Har VD uppfyllt sitt uppdrag att överlämna de rapporter och redovisningar som erfordras? Har dessa avlämnats i god tid och hållit en god kvalitet?
7. Har bolaget fått allvarliga revisionsanmärkningar?
8. Har VD iakttagit bolagsordningen och utfärdade ägardirektiv? Har VD tillfredsställande rutiner och arbetsätt för att säkerställa att dessa efterlevs?
9. Har VD tillsett att riktlinjer för den interna kontrollen upprättats? Har VD säkerställt för att det finns goda bedömningsunderlag för att säkerställa den interna kontrollen?
10. Utvärderar VD styrelsens verksamhetsplan, policys och övriga instruktioner så att dessa efterlevs och hålls aktuella?
11. Har VD rutin för att säkerställa att den fastställda attestordningen följs? Vem attesterar VD:s utgifter? Sker detta på ett tillfredsställande sätt?
12. Har VD hanterat någon jävssituation under året?
13. Har VD tillsett att bolaget har en ändamålsenlig organisation?
14. På det hela taget, hur uppfattar du att VD fungerar i sin roll?

**§ 24 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 25 Nästa sammanträde**

Nästa styrelsemöte är den 11 juni kl. 13.00-15.00 i Landstingshuset i Umeå, konferensrum Storuman.

**§ 26 Mötets avslutande**

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

