

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

Punkt § 1-12

Plats och tid

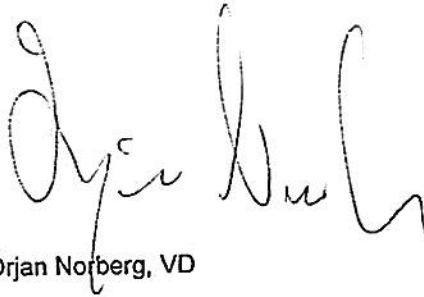
Regionhuset, Umeå.  
27 februari klockan 13:00-15:00

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

2019-03-05



Nicklas Sandström  
Vice Ordförande



Peter Olofsson  
Justeras

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

**§ 2 Närvaro och adjungeringar**

Örjan Norberg, VD VLL Innovation AB

**§ 3 Justering**

Peter Olofsson gavs i uppdrag att tillsammans med vice ordförande Nicklas Sandström justera protokollet.

**§ 4 Fastställande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes

**§ 5 Föregående protokoll**

Föregående protokoll, styrelsemöte 2018-12-07 noterades och lades till handlingarna.

**§ 6 Informationer/rapport från verksamheten  
(VIAB 1-2019)**

Kort diskussion och förtydligande om VD rapport samt genomgång av det ekonomiska läget. Ekonomin är under kontroll och alla skatter är betalda.

**§ 7 Preliminärt resultat och förvaltningsberättelse  
(VIAB 2-2019)**

Genomgång av resultat och förvaltningsberättelse.

**Beslut**

**Styrelsen godkänner förslaget till förvaltningsberättelse med redaktionella ändringar.**

**§ 8 Kurser och konferenser**

Inget att rapportera

**§ 9 Aktiviteter och finansiering (fram till bolagstämman)**

VD och ordförande presenterade förslag på aktiviteter och finansiering fram till bolagstämman. Presentation bifogas protokoll. (Diarienummer VIAB 3-2019).

**Beslut**

**Styrelsen godkänner förslaget till aktiviteter och finansiering enligt förslag**

P.O. NS

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

**§10 Nästa möten**

9 maj 08.00-09.00 (frukostmöte)  
19 april (Bolagstämma)  
20 april 15.00-16.00 (preliminärt telefonmöte)

**§ 11 Övriga frågor**  
Inga övriga frågor.

**§ 12 Mötets avslutande**  
Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

P.O. M

