

§ 111

Plats och tid Sessionssalen, gamla stadsbiblioteket i Umeå
2017-06-20, klockan 08.30-17.00, ajournering mellan klockan 11.55-13.00

Beslutande **Västerbottens läns västra valkrets**
(Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans,
Vilhelmina och Åsele kommuner)

Marita Fransson (S)
Magnus Eriksson (S)
Maria Kristoffersson (C)
Margaretha Löfgren (V)
Karin Malmfjord (S)
Catharina Viktorsson (M)
Agneta Lindström-Berg (S), ersättare för Urban Lindström (S)
Nicke Grahn (L)
Betty-Ann Nilsson (KD)
Urban Larsson (C)
Lena Jäger (SD), ersättare för Henrik Agerhäll (-)

Västerbottens läns norra valkrets
(Skellefteå kommun)

Karin Lundström (S)
Janeth Lundberg (S)
Kenneth Andersson (S)
Ulrika Lindström (-)
Andreas Löwenhök (M)
Anna Vestermark (S)
Roger Marklund (S), 1:e vice ordförande
Carin Hasslow (L)
Daniel Öhgren (C)
Mona Andersson (S), ersättare för Tobias Wass (S)
Susanne Dufvenberg (S)
Ylva Hedqvist-Hedlund (V)
Jonas Andersson (S)
Anders Hård (MP), ersättare för Maalin Wikström (MP)
Karl-Gustav Lilja (KD)
Jens Wennberg (L)
Elin Segerstedt Söderberg (M)
Linda Carstedt (S)
Mattias Åman (S)
Peter Lindkvist (SD)

Västerbottens läns södra valkrets

(Bjurholms, Nordmalings, Robertsfors, Umeå,
Vindelns och Vännäs kommuner)

Peter Olofsson (S)
Nicklas Sandström (M)
LiseLotte Olsson (V)
Ewa-May Karlsson (C)
Marianne Normark (L)
Birgitta Nordvall (KD)
Robert Winroth (MP)
Petter Nilsson (SD)
Harriet Hedlund (S)
Erik Ferry (V)
Erik Bergkvist (S)
Charlotte Lundkvist (S)
Liv Granbom (M)
Per-Erik Lundmark (S)
Lars Paulsson (S), ersättare för Katarina Jonsson (S)
Agneta Nilsson (M), ersättare för Isac Öberg (M)
Ulf Björk (S)
Helen Forsberg (V)
Olle Edblom (C)
Thommy Bäckström (L)
Annette Andersson (S), ersättare för Marcus Lundberg (S)
Anna-Karin Nilsson (M)
Nina Loughlin (S), ordförande
Ann-Louise Hansson (MP)
Jessica Åhlin (V)
Gunnar Viklund (S)
Anna-Karin Lundberg (KD)
Margareta Gustavsson (S)
Sonja Eriksson (S)
Lena Riedl (M)
Lars Bäckström (C)
Jonas Karlberg (V)
IngMarie Westh (L), 2:e vice ordförande
Lars Lilja (S)
Linda Berglund (S)
Per Hörnsten (M)
Ulf Liljegren (S)
Eva Andersson (S)
Rikard Lähdekorpi (V)
Alireza Mosahafi (MP)

Övriga

Anders Sylvan, landstingsdirektör
Sofia Jonsson, sekreterare

Sekreterare



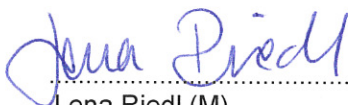
Sofia Johansson

Justerat

2017-06-21



Nina Loughlin (S)
Ordförande



Lena Riedl (M)
Justerare



Daniel Öhgren (C)
Justerare

BEVIS OCH ANSLAG OM JUSTERING

Anslagsdatum

2017-06-21

Plats för anslag

Västerbottens läns landstings officiella anslagstavla, Köks-
vägen 11, Umeå.

Protokollet förvaras hos

Registratorn vid landstingshuset, Köksvägen 11, Umeå.

Registrator



Lena Andersson

Ärenden

§ 111 VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2016..... 5



§ 111 VLL Innovation AB. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2016
VLL 1168-2017

Sammanfattning

VLL Innovation AB ägs i sin helhet av Västerbottens läns landsting. Bolaget ska bidra till uppfyllande av landstingsfullmäktiges mål genom att stödja arbetet med att identifiera olika behov inom landstingets verksamheter samt utveckla samverkan med företag om utveckling, test och implementering av innovationer.

Syftet med bolaget är att genom sin verksamhet bidra till högre kvalitet, ökad effektivitet och nytta samt skapande av värden för Västerbottens läns landsting. Vidare ska bolaget även bidra till utveckling av nya metoder och arbetssätt inom landstinget.

Styrelsen i VLL Innovation har upprättat årsredovisning för räkenskapsåret 2015-11-25--2016-12-31, vilket är bolagets första verksamhetsår. Bolagets resultat för 2016 uppgår till -1.311.000 kronor. Det ekonomiska resultatet beror främst på kostnader för arbetstid avseende verksamhetsledare genom tjänsteköp samt externt upphandlat processtöd.

Revisorerna har granskat årsredovisningen och anser att den ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av VLL Innovations finansiella ställning. Revisorerna har även granskat styrelsens förvaltning samt förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Revisorerna tillstyrker att bolagsstämman godkänner årsredovisningen, fastställer resultaträkningen och balansräkningen samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar ledamöterna i styrelsen ansvarsfrihet.

Vid VLL Innovations bolagsstämma ska årsredovisning och ansvarsfrihet behandlas.

Landstingsfullmäktige har att besluta om hur Västerbottens läns landstings ombud ska rösta på bolagsstämman i frågorna om godkännande av årsredovisningen, disposition av bolagets vinst, resultat- och balansräkningen samt ansvarsfrihet för bolagets styrelse.

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsfullmäktige beslutar:

Västerbottens läns landstings ombud bemyndigas att på bolagsstämman för VLL Innovations bolagsstämma rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2016 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkningen fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning
- Revisionsberättelse
- Granskningsrapport 2016

Landstingsfullmäktiges beslut

Västerbottens läns landstings ombud bemyndigas att på bolagsstämman för VLL Innovations bolagsstämma rösta för att årsredovisning för verksamhetsåret 2016 godkänns, styrelsen beviljas ansvarsfrihet, resultat- och balansräkningen fastställs samt att vinsten disponeras enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.

Paragrafen justeras omedelbart.

Anmälan om jäv

Peter Olofsson (S), Nicklas Sandström (M), LiseLotte Olsson (V), Robert Winroth (MP) och Ewa-May Karlsson (C) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

