

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

Punkt § 1-12

Plats och tid Hotell Björken, Umeå.
7 mars klockan 07:30-09:00

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

Adjungerade Örjan Norberg VD

Sekreterare Örjan Norberg, VD

Justerat 2018-03-15



Robert Winroth (mp)
Ordförande



Nicklas Sandström (m)
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 adjungeras till mötet.

§ 3 Justering

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

§ 4 Fastställande av föredragningslista

En övrig fråga gällande diskussion om utvärdering av VLL Innovations test period tom 2018.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll, styrelsemöte 2017-11-28 noterades och lades till handlingarna.

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

Frågestund om ev. förtydligande av VD rapport.

Inga övriga frågor på VD rapporten noterades.

**§ 7 Genomgång av årsresultat och förslag till förvaltningsberättelsen
VLL 611-2018**

Genomgång av preliminärt årsresultat och tillhörande förvaltningsberättelse.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till förvaltningsberättelse.

§ 8 Kurser och konferenser

Inget att rapportera.

§ 9 Styrelse och VD utvärdering

Robert rapporterade status och kommer att rapportera resultatet på nästa ordinarie styrelsemöte.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Jew' or similar, located at the bottom right of the page.

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

§ 10 Information om presentationsmaterial för VLL Innovation

Broschyren som gjordes till rapporten för Vinnova anslaget 2017 förevisades och styrelsen var nöjd över resultatet.

§ 11 Diskussion om utvärdering av VLL's test period fram tom 2018

Diskussion fördes och relevanta synpunkter kom upp. Peter tar frågan och kommer med förslag hur detta ska genomföras och med vilka parter.

§ 12 Mötets avslutande

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AS DW', located in the bottom right corner of the page.