

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

Punkt § 27-40

Plats och tid

Landstingshuset, Umeå.  
11 juni klockan 13:00-14:00

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

2018-06-15



Robert Winroth (mp)  
Ordförande



Nicklas Sandström (m)  
Justeras

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

### § 27 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet för öppnat.

### § 28 Närvaro och adjungeringar

Örjan Norberg, VD VLL Innovation AB adjungeras till mötet.

### § 29 Justering

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

### § 30 Fastställande av föredragningslista

Två nya punkter:

Ny 36 – VD's behörighet till Swedbank.

Ny 37 – Utvärderingen av verksamheten

### § 31 Föregående protokoll

Föregående protokoll, styrelsemöte 2018-05-09 noterades och lades till handlingarna.

### § 32 Informationer/rapport från verksamheten VLL 1363-2018

Frågestund om ev. förtydligande av VD rapport.

MSD har kommit in med en förfrågan om Strategiskt samarbetsavtal. Förfrågan kom först direkt till Landstingsstyrelsen arbetsutskott som sedan hänvisade förfrågan att hanteras inom innovationsprocessen för VLL Innovation AB. Projektet är nu under bearbetning och det är viktigt att det förankras hos verksamheten innan ett sådant avtal tecknas.

Bolagstämman är kallad till och ska hållas den 19 juni. Robert säkerställer att ärendet kommer upp som första beslutsärende på Fullmäktige samt förbereder direktjustering så att stämman kan hållas direkt efteråt.

Inga övriga frågor på VD rapporten noterades, bara en kommentar att gärna få förklaringar i t.ex. not av förkortningar och kort information om företag.

### § 33 Genomgång av förslaget till reviderad budget för 2018, VLL 1364-208

Genomgång av förslag till reviderad budget.

### Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till reviderad budget för 2018.

Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

**§ 34 Uppdaterade styrande dokument, Etik policy för samverkan med industri, Dokumenthanteringsplan samt Arbetsmiljö- och diskrimineringspolicy, VLL 1365-2018**

Genomgång av dokumenten.

**Beslut**

**Styrelsen beslutar att godkänna dokumenten enligt förslag.**

**§ 35 Kurser och konferenser**

Inget att rapportera.

**§ 36 VD'd behörighet till Swedbank, VLL 1449-2018**

VD gick igenom bakgrunden till frågan. Tillgång till Swedbank ordnas för flera år sedan av Andreas Diamant och när han slutades sattes Ann-Charlott Adolfsson in som kontaktperson. Hon har dock inte behövt ha någon direktkontakt med banken. Godkännande av betalningsfiler som kommer från PwC görs av personer vid Ekonomistaben. Detta har fungerat utmärkt tills nu när vi måste godkänna "Verklig huvudman" i internetbanken. Ingen kan tydligen göra det och det är förslag från Ekonomistaben att bolagets firmatecknare tar det ansvaret och får behörighet till internetbanken hos Swedbank.

**Beslut**

**Styrelsen beslutar att godkänna förslaget att ge VD behörighet till internetbanken hos Swedbank.**

**§ 38 Utvärdering av bolagets testperiod, VLL 1450-2018**

Peter har tillsammans med styrelsen tagit fram ett förslag på utredare. Peter Hedman var med och gjorde en utredning innan bolaget startades och är således väl insatt i tankarna med bolagsbildningen. Han har inte heller några kopplingar eller andra förbindelser till bolaget så han är en passande person att genomföra denna utredning. Vi har fått ett kostnadsförslag på 60 000:- för detta arbete. Arbetet påbörjas sent i höst 2017 och avslutas snarast när den ekonomiska rapporteringen för 2018 är klar för att sedan styrelse och fullmäktige senare på våren ska kunna fatta beslut om bolagets framtid.

**Beslut**

**Styrelsen beslutar att anlita Peter Hedman att göra utvärderingen av testperioden.**

**§ 39 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 40 Nästa sammanträde**



Styrelsesammanträde VLL Innovation AB

Nästa styrelsemöte är den 16 oktober kl. 13.00 -15.00 i Landstingshuset i Umeå, konferensrum Vilhelmina.

**Mötets avslutande**

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.

Handwritten signature in black ink, appearing to be 'AS' followed by a stylized 'PW'.