

**Närvarande:**

Ledamöterna: Thage Arvidsson, Frank Tholvsson, Patrik Bergman (t.o.m. §4), Thomas Vuolo, Per Holm, Daniel Spiik, Karin Lindqvist Kax (t.o.m. §5a), Christer Weiderman samt

tjänsteman, Vd, Erik Eneman

**§ 1 Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkändes med det skriftliga tillägg Karin Lindqvist Kax framställt angående styrelsens arbetsformer.  
Frågan behandlas under punkten övriga frågor.

**§ 2 Protokollsjustering**

Styrelsen beslutar  
att utse Daniel Spiik att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§ 3 Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll från 2023-11-21 och 2023-11-28 godkänns och läggs till handlingarna.

**§ 4 Ekonomi**

Vd redovisar, att av de uppsatta målen för år 2023, så är det ekonomiska målet som inte har uppnåtts. Framst p.g.a. ökade kostnader i en osäker omvärld.  
För övriga punkter är måluppfyllnaden god.

Vd redovisar vidare bokslut och årsredovisning för år 2023, med däri upprättad balans- och resultaträkning liksom förvaltningsberättelse. Vidare redovisar Vd ett översiktligt ekonomiskt utfall för januari 2024.

Styrelsen beslutar

- att godkänna redovisat bokslut och årsredovisning inklusive förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2023, samt föreslå årsstämman,
- att godkänna årsredovisningens balans- och resultaträkning.
- att resultatet för år 2023 om 506 tkr liksom tidigare balanserat resultat om 1143 tkr balanseras i ny räkning, samt
- att godkänna redovisad förvaltningsberättelse, samt
- att godkänna den ekonomiska redovisningen för januari år 2024 och därmed lägga den till handlingarna.

**§ 5 Information från verksamheten**

Vd presenterade verksamhetsrapporten för februari månad.

- a) Genomgång av aktuell verksamhet  
Vd hänvisar till verksamhetsrapporten
- b) Internkontroll  
Förvaltningsgranskning, bokslutsgranskning samt lekmannarevision har genomförts.  
Slutrevisionsmöte med PWC 2024-03-06.
- c) Bolagsstyrningsrapport  
Ordförande Thage Arvidsson informerar att han på ägareparten Region Örebro läns uppdrag, upprättat en bolagsstyrningsrapport i syfte att redovisa hur och på vilket sätt styrelsen och den verkställande ledningen fortlöpande hanterar bolagets verksamhet. Bolagsstyrningsrapporten lämnades in till ägarparten Region Örebro innan styrelsemötet genomfördes.

Styrelsen beslutar att godkänna verksamhetsrapporten i sin helhet.

**§ 6 Övriga frågor**

Karin Lindqvist Kax meddelande innan hon lämnade mötet att hon önskade dra tillbaka sin framställan då flera av hennes frågor blivit besvarade under mötets gång vilket mötet accepterade.

Då inga ytterligare ärenden föreligger avslutas sammanträdet.

Nästa möte 2024-04-16

Vid protokollet



Erik Eneman

Justerat den

  
Thage Arvidsson

\_\_\_\_\_

Daniel Spiik

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page  
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foesatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende