



Livsmedel i Väst

Styrelsemöte *per capsulam* den 2 juli 2018

Mail utsänt till samtliga ordinarie styrelseledamöter den 2 juli 2018.

Svar erhållit från: Charlotte Eklund-Jonsson, Anders Danielsson, Ann-Sofie Sandberg, Per-Olof Hermansson, Robert Larsson

Ej deltagande i beslutet: Margareta Stigson, Krishan Kent

1. Mötet öppnas genom att Robert Larsson skickat ut mail till samtliga i styrelsen med förslag till beslut om ändring i ägardirektiv till dotterbolagen:

att lägga till tre meningar under punkten 3 i ägardirektiven som handlar om de ekonomiska målen för verksamheten. Ny lydelse blir

Ekonomiska mål för verksamheten

*Bolagen ska driva sin verksamhet på sådant sätt att kostnaderna huvudsakligen täcks genom projektverksamhet och serviceavgifter samt offentliga verksamhetsbidrag. **Bolagen ska vara icke-vinstdrivande.** Soliditeten – mätt som eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt – ska uppgå till lägst 10 %. Bolagen ska upprätta likviditetsbudgets som löpande rapporteras till berörd styrelse. **Eventuell vinst i bolaget ska återinvesteras i den egna verksamheten. Ingen vinstutdelning skall ske till ägarna av bolagen.***

2. Följande ledamöter har via mail ställt sig bakom dessa beslut: Charlotte Eklund-Jonsson, Anders Danielsson, Ann-Sofie Sandberg, Per-Olof Hermansson, Robert Larsson
Följande personer har inte svarat: Margareta Stigson, Krishan Kent
3. Styrelsen fattar härmed beslut att ändra ägardirektivet och tydliggöra att bolagen inte är vinstdrivande. Ny lydelse av punkten 3 *Ekonomiska mål för verksamheten* fastställs enligt ovanstående förslag
4. Mötet avslutas

Vid protokollet

Lena Björkqvist

Justeras

Robert Larsson

Bilagor

1. Sammanställning av inkomna mailsvar
2. Nytt ägardirektiv för dotterbolagen



Livsmedel i Väst

Bilaga 1, mailsvar som erhållits

2 juli Charlotte ja	Ja
2 juli Anders ja	Ok
2 juli Ann-Sofie ja	Instämmer
2 juli Per-Olof ja	Ändringarna är OK för min del
Robert ja	ja