

Plats och tid                      Telefonsammanträde, torsdagen den 21 mars 2019,  
kl.09:00-09:15

Beslutande                        Ulf Olsson, ordförande  
Stefan Svensson  
Ingemar Samuelsson  
Jonas Sundström  
Johan Abrahamsson  
Tomas Johansson  
Martin Carling  
Liselotte Fröjd  
Paul Åkerlund  
Anna-Karin Skatt

Frånvarande                      Jonas Ransgård  
Miguel Odhner  
Katarina Jonsson  
Mattias Josefsson  
Bengt Hilmersson  
Ann-Sofie Hermansson

Övriga deltagande                Magnus Haggren  
Helena Söderbäck  
Jan Malmgren  
Thomas Jungbeck

Utses att justera                Martin Carling

Underskrifter

Sekreterare .....  
  
Thomas Jungbeck

Ordförande.....  
  
Ulf Olsson

Justeraende.....  
  
Martin Carling

**§01****Mötet öppnas**

Ordföranden Ulf Olsson hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

**§02****Val av justerande**

Styrelsen beslutar att utse Martin Carling att justera dagens protokoll.

**§03****Årsbokslut 2018 för VästKom**

Kansliet har i sedvanlig ordning tagit fram ett årsbokslut för VästKom. I bokslutet finns en verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning med noter samt en granskningsrapport från revisorerna EY. Verksamheten har mycket påtagligt främjat ändamålet med föreningen. Rent ekonomiskt redovisas ett mindre överskott på drygt 47 tkr för 2018 vilket föreslås överföras i ny räkning.

Revisorerna har i sin granskningsrapport gjort vissa kommentarer av "kosmetisk karaktär". De avslutar sin rapport med slutsatsen "Vi har i vår revision till dags datum ej noterat väsentliga avvikelser eller andra faktorer som skulle kunna påverka vår bokslutsrevision och leda till en revisionsberättelse som avviker från standardutformningen."

*Styrelsen beslutar att godkänna Årsbokslut 2018 för VästKom och överlämnar det till revisorerna och föreningsstämman för behandling.*

**§04****Anmälan av arbetsutskottets beslut om anställning av ny direktör till VästKom.**

Arbetsutskottet har fått styrelsens mandat att fatta beslut om anställning av direktör. Arbetsutskottet har nu fattat beslut om att anställa nuvarande kommundirektören i Kungsbacka kommun, Ann-Charlotte Järnström, som direktör med tillträde senast den 1 september 2019.

*Styrelsen beslutar att arbetsutskottets beslut är anmält.*

**§05****Avslutning**

Då detta är det sista mötet med den gångna mandatperiodens styrelse framför ordföranden Ulf Olsson sitt tack till ledamöterna för arbetet i VästKoms styrelse.

Martin Carling framför övriga ledamöters tack till ordförande och vice ordförande.

*Styrelsemötet förklarar avslutat.*