



Protokoll fört vid styrelsesammanträde för Folktandvården Sörmland AB

Datum: 2021-02-19 kl. 09:00-12:00

Plats: Teamsmöte

Tjänstgörande: Åsa Kratz, ordförande
Petter Söderblom, vice ordförande
Anneli Kastås, ledamot
Caroline Hansson, ledamot
Ingvar Willing, ledamot
Urban Alsenmyr arbetstagarrepresentant TT (SACO)
Dinitha Lööf, arbetstagarrepresentant Vision
Sebastian Vrethammar 1:a suppleant
Roja Mahmoudi, 2:a suppleant

Övriga närvarande: Christina Södling, 3:e suppleant
Heidi Jonsson, arbetstagarrepresentant, suppleant Vision
Lisbeth Eriksson, arbetstagarrepresentant, suppleant SRAT

Ej närvarande: Magnus Stuart, ledamot
Siri Wink, ledamot

Föredragande: Caroline Klofelt, VD
Peter Vräger, avgående VD
Anna Frau, sekreterare
Sven-Olof Andersson, ekonomichef
Sara Keyser, controller
Robert Söderlund, auktoriserad revisor, PWC

§ 701 Sammanträdets öppnande
Ordföranden öppnade sammanträdet.

§ 702 Upprop
Sekreteraren förrättade upprop.

§ 703 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 704 Föregående protokoll
Protokollet 2021-01-15 godkändes och lades till handlingarna.

§ 705 Revisionsberättelse 2020
Se bilagda PWC presentation revisionsberättelse 2020

Robert Söderlund auktoriserad revisor PWC, lämnade muntligen en redovisning av genomförd granskning av årsredovisningen 2020. Revisionsberättelsen och hållbarhetsredovisningen är utan anmärkning.

CM
PS
ac¹



PWC upplever att bokslutsarbetet och revision har fungerat mycket smidigt. Bolaget har en väl fungerande ekonomiadministration och har god kontroll över resultatutveckling, rutiner och processer. PWC:s samarbetet med lekmanarevisionen inom Region Sörmland fungerar bra.

PWC har dock noterat att det fortfarande är utmanande att på detaljnivå stämma av intäkterna i avtalen med Region Sörmland. PWC rekommenderar att regionen lämnar en mer specificerad information för debitering. Detta för att kunna säkerställa fullständigheten i denna intäktsström.

PWC rekommenderar också tydlighet i IT-avtal mellan bolagets egna IT-organisation och RSIT gällande ansvarsområden och omfattning av tjänster.

§ 706

VD:s rapport

Se bilagda *Årsredovisning 2020, Årsrapport 2020, Hållbarhetsrapport 2020, Ekonomisk rapport för januari 2021* och *VD:s presentation*.

I VD:s rapport kommenterades bokslutet för räkenskapsåret 2020 där berördes årsredovisning, årsrapport, verksamhetsberättelse och hållbarhetsrapport.

VD informerade om fokusområden som berörs i verksamhetens utveckling under 2021.

- a) Årsredovisning 2020
Årsredovisningen för år 2020 är upprättad enligt lag och skickas till Bolagsverket.
- b) Årsrapport 2020
Årsrapport för år 2020 är upprättad för styrelsen.
- c) Hållbarhetsrapport 2020
Hållbarhetsrapporten för år 2020 är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Hållbarhetsrapporten skickas till Bolagsverket.
- d) Ekonomisk rapport för januari 2021
Det ekonomiska resultatet för januari redovisar +2,1 mkr efter skatt. Årets början är stabil och ser bra ut och ligger resultatmässigt på ungefär samma resultatnivå som sista månaderna under 2020. Sjukfrånvaron steg under veckorna 4 och 5.

Styrelsen beslutade:

att godkänna VD:s rapport.

§ 707

Beslutsärenden

- a) Årsredovisning 2020

Årsredovisningen för 2020 undertecknades digitalt av samtliga ordinarie ledamöter och VD. PWC ombesörjde det administrativa med digitala underskrifter.

Styrelsen beslutade:

att godkänna Årsredovisning för 2020.

CM
au² BS



b) Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen beslutade:

att godkänna Verksamhetsberättelse för 2020.

c) Hållbarhetsrapport 2020

Styrelsen beslutade:

att godkänna Hållbarhetsrapport för 2020.

§ 708

Information från ordförande

Ordförande tackade avgående VD Peter Vrager och avgående ekonomichef Sven-Olof Andersson för deras fina arbete med bolaget och med styrelsen. Ordförande påminde om den digitala avtackningen för Peter Vrager den 16 mars för hans fantastiska arbete.

Ordförande redovisade enkätsvaren från årliga utvärderingen av styrelsens arbete och VD:s arbete. Vid genomgången av styrelsens arbete deltog VD men inte sekreteraren, ekonomichef och controller.

Vid genomgången av VD:s arbete deltog inte VD, sekreteraren, ekonomichef och controller.

§ 709

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 710

Sammanträdets avslutande

Ordförande tackade alla och avslutade styrelsesammanträdet.

Vid protokollet

Anna Frau
Sekreterare

Justeras

Åsa Kratz
Ordförande

Tagit del av protokollet

Caroline Klofelt
VD

Petter Söderblom
Vice ordförande