

Protokoll fört vid styrelsemöte 2024-02-26 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

Tjänstgörande ledamöter

Péter Kovács
Gustaf Wingårdh fr.o.m. § 90
Håkan Edvinsson
Wivi-Anne Broberg
Arne Gunnarsson

Suppleanter

Lila Ericsson
Ann-Margreth Larsson

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

Revisor, Ernst & Young AB
Lekmannarevisor

Henrik Rosengren § 86–90
Lars Bergwall § 86–90

§ 86 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 87 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Arne Gunnarsson

§ 88 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 89 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet för styrelsemöte 2024-02-12 godkändes och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

§ 90 Koncern- och årsredovisning

Auktoriserad revisor Henrik Rosengren informerade om bokslutsarbetet och berättade att det inte fanns något att anmärka på.

Lekmannarevisor Lars Bergwall informerade om sin granskning av bokslutsarbetet och den interna kontrollen och konstaterade att inget fanns att anmärka på.

Styrelsen beslutade:

att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för 2023 enligt bilaga 2 med några små textändringar.

Informationsärenden

§ 91 Stadsträdgårdsmästare

Magnus Svederberg, Stadsträdgårdsmästare, informerade styrelsen om sin förvaltnings arbete i kommunen.

§ 92 Revision av finanspolicy

VD informerade styrelsen om revisionen av finanspolicy, enligt utskickad bilaga 3, som kommer att beslutas om på nästa styrelsemöte.

§ 93 Hantering av lånestock

VD informerade styrelsen om framtida investeringar, lånestock och räntekostnader.

§ 94 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är måndag den 18 mars 2024 i samband med årsstämma.

Vid protokollet

Charlotte Wirén

Justeras

Péter Kovács
Ordförande

Arne Gunnarsson

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Charlotte Wirén

Datum: 2024-02-27 08:42

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0DBA7DD6F1E98553254A6A2C3924B558490550C72F081090BE1996FACDED9EFA

Namn: PETER KOVACS

Datum: 2024-02-27 08:45

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0DBA7DD6F1E98553254A6A2C3924B558490550C72F081090BE1996FACDED9EFA

Namn: ARNE GUNNARSSON

Datum: 2024-02-27 17:40

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

0DBA7DD6F1E98553254A6A2C3924B558490550C72F081090BE1996FACDED9EFA