

Protokoll fört vid styrelsemöte 2021-03-29 i AB Höganäshem, Tivolihuset.

Tjänstgörande ledamöter

Péter Kovács
Lennart Ekberg
Torbjörn Ericson
Wivi-Anne Broberg
Elisabeth Eriksson

Suppleanter

Solveig Adam Stjernvall
Gunilla Tengvall
Carina Lövestedt
Ann-Margreth Larsson
Ingemar Hertting

Övriga deltagare

VD
Ekonomichef

Jesper Månsson
Charlotte Wirén

§ 16 Mötets öppnande

Styrelseordförande Péter Kovács hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 17 Justering protokoll

Till att justera dagens protokoll utsågs Wivi-Anne Broberg.

§ 18 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag med tillägg för punkt 11 Investeringsbeslut Månstorp 12.

§ 19 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet för styrelsemöte 2021-02-15 godkändes och lades till handlingarna.

Konstituerande styrelsemöte

Beslutsärenden

§ 20 Fastställande av firmatecknare m.m

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna firmatecknare enligt bilaga 1

§ 21 Möteskalender 2021

Förslag till möteskalender 2021 presenterades för styrelsen.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till möteskalender, enligt bilaga 2.

§22 Fastställande av styrelsens arbetsordning

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna styrelsens arbetsordning, enligt bilaga 3.

§ 23 Fastställande av VD-instruktion

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna VD-instruktionen, enligt bilaga 4.

§ 24 Fastställande av finanspolicy

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna finanspolicyn, enligt bilaga 5.

§25 Investeringsbeslut Månstorp 12

VD föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att ge VD och ledning mandat att godkänna investeringen i förhållande till anbud och att teckna avtal för upphörande samt uppta lån för genomförande.

§ 26 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 14 juni 2021 i samband med årets workshop. Agenda för dagen kommer att skickas ut.

Vid protokollet



Charlotte Wirén



Justeras



Péter Kovács
Ordförande



Wivi-Anne Broberg

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren