

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-03-22 i AB Höganäshem, Restaurang Bryggan.

Tjänstgörande ledamöter

Péter Kovács
Lennart Ekberg
Torbjörn Ericson
Wivi-Anne Broberg
Solveig Adam Stjernvall

Suppleanter

Gunilla Tengvall
Carina Lövstedt
Ann-Margreth Larsson

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 Lennart Ekberg.

§ 18 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

§ 19 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Protokollet för styrelsemöte 2022-02-14 godkändes och lades till handlingarna.

Konstituerande styrelsemöte

Beslutsärenden

§ 20 Fastställande av firmatecknare m.m

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna firmatecknare enligt bilaga 1.1.3

§ 21 Möteskalender 2022

Förslag till möteskalender 2022 presenterades för styrelsen.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till möteskalender, enligt bilaga 2.



EKB

§22 Fastställande av styrelsens arbetsordning

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna styrelsens arbetsordning, enligt bilaga 1.1.1.

§ 23 Fastställande av VD-instruktion

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna VD-instruktionen, enligt bilaga 1.1.2.

§ 24 Fastställande av finanspolicy

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna finanspolicyn, enligt bilaga 2.4.5.

§ 25 Övrigt

VD informerade styrelsen om statusen på våra skyddsrum. En inventering kommer att göras. När inventering är gjord görs ny redovisning om statusen för styrelsen.

§ 26 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 15-16 juni 2022 i samband med Skånehems seminarium vid H22 i Helsingborg. Agenda för dagen kommer att skickas ut.

Vid protokollet

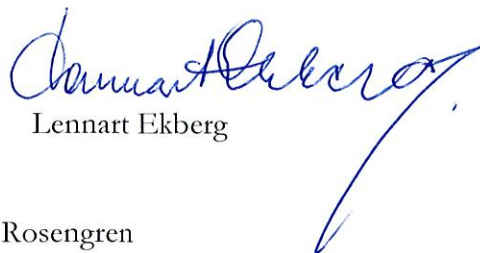


Charlotte Wirén

Justeras



Péter Kovács
Ordförande



Lennart Ekberg

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren