

Protokoll fört vid styrelsemöte 2023-03-20 i AB Höganäshem, Restaurang Bryggan.

Tjänstgörande ledamöter

Péter Kovács
Gustaf Wingårdh
Arne Gunnarsson
Wivi-Anne Broberg
Håkan Edvinsson

Suppleanter

Lila Ericsson
Julia Roth
Sören Ravn
Ann-Margreth Larsson
Jonas Kihlman

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 Håkan Edvinsson.

§ 18 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.

Konstituerande styrelsemöte

Beslutsärenden

§ 19 Fastställande av firmatecknare m.m

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:
att godkänna firmatecknare enligt bilaga 1.1.3

§ 20 Möteskalender 2023

Förslag till möteskalender 2023 presenterades för styrelsen.

Styrelsen beslutade:

att godkänna förslaget till möteskalender, enligt bilaga.

§21 Fastställande av styrelsens arbetsordning

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna styrelsens arbetsordning, enligt bilaga 1.1.1.

§ 22 Fastställande av VD-instruktion

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna VD-instruktionen, enligt bilaga 1.1.2.

§ 23 Fastställande av finanspolicy

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade:

att godkänna finanspolicyn, enligt bilaga 2.4.5.

§ 24 Nästa ordinarie styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsemöte är den 7-8 juni 2023 i samband med workshop.

Vid protokollet

Charlotte Wirén

Justeras

Péter Kovács
Ordförande

Håkan Edvinsson

Kopia till: Lars Bergwall, Hazze Brokopp, Henrik Rosengren

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Charlotte Wirén

Datum: 2023-03-20 15:50

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9A393F91B8C5B0CD5B4D96F0973FF530EF7B82F77B5C32F12D36C6F6B6AEB22B

Namn: PETER KOVACS

Datum: 2023-03-20 16:03

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9A393F91B8C5B0CD5B4D96F0973FF530EF7B82F77B5C32F12D36C6F6B6AEB22B

Namn: Carl Håkan Edvinsson

Datum: 2023-03-20 16:31

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

9A393F91B8C5B0CD5B4D96F0973FF530EF7B82F77B5C32F12D36C6F6B6AEB22B