

Plats och tid Chanel Framtidsvägen, kl. 11:04-11:05

Beslutande

Ledamöter

Lennart Adell Kind (MP), Ordförande
Håkan Frizén (V), 1:e vice ordförande
Gunnar Nordmark (L), 2:e vice ordförande
Tony Lundstedt (S)
Emelie Petersen (S)
Patrik Åkesson (KD)
Dan Boson (M), tjänstgörande ersättare

Övriga närvarande

Ersättare

Anders Westin (S)
Rose-Marie Holmqvist (S)
Monica Lindfors (M)

Tjänstepersoner

Niclas Ramström, VD
Linda Johansson, kvalitetssamordnare

Övriga

Justering

Protokollet justeras med digital signering och saknar därför namnunderskrifter

Sekreterare

Linda Johansson

Ordförande

Lennart Adell Kind

Justerare

Gunnar Nordmark

Justerade paragrafer

§§ 1-6

Ajournering

Anmärkning

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------	---------------------	--------------------

Förteckning över Vöfab Fastigheter Abs ärenden

§ 1	Dnr 1 Val av justerare	3
§ 2	Dnr 2 Godkännande av dagordning.....	4
§ 3	Dnr 2023-00007 Beslut om VD-instruktion.....	5
§ 4	Dnr 2023-00008 Beslut om arbetsordning för styrelsen.....	6
§ 5	Dnr 2023-00009 Beslut om firmatecknare.....	7
§ 6	Dnr 14 Övrigt	8

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 1

Dnr 1

Val av justerare

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB utser Gunnar Nordmark att justera protokollet.

Bakgrund

Styrelsen beslutar vem som jämte ordförande ska justera protokollet.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 2

Dnr 2

Godkännande av dagordning

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB godkänner föreslagen dagordning.

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 3

Dnr 2023-00007

Beslut om VD-instruktion

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB fastställer VD-instruktion enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen fastställa instruktion för den verkställande direktören (VD).

Beslutsunderlag

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.
VD-instruktion Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 4

Dnr 2023-00008

Beslut om arbetsordning för styrelsen

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB fastställer arbetsordning för styrelsen enligt bifogat förslag.

Bakgrund

Styrelsen ska årligen ompröva den arbetsordning som gäller för styrelsen.

Beslutsunderlag

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.
Arbetsordning för styrelse Vöfab

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 5

Dnr 2023-00009

Beslut om firmatecknare

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Styrelsen för Vöfab Fastigheter AB, beslutar att bolagets firma ska tecknas enligt följande:

Firman tecknas av styrelsen i sin helhet

Firman tecknas av en av

Adell Kind, Sven Lennart Erling

Frizén, Claes-Håkan Göte

Nordmark, Gunnar Jan Axel

i förening med

Ramström, Bengt Niclas

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Bakgrund

När en ny styrelse tillträder tas ett beslut om firmateckning.

Beslutsunderlag

Ordförande Lennart Adell Kind redogör för ärendet.

Tjänsteskrivelse - Beslut om firmateckning

Beslutet skickas till

För åtgärd

Bolagsverket

För kännedom

VKAB

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande

§ 6

Dnr 14

Övrigt

Vöfab Fastigheter ABs beslut

Inget övrigt

Ordförandes signatur	Justerares signatur	Utdragsbestyrkande