

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB Sammanträdesdatum 2020-05-05

Plats och tid 5 maj 2020, kl. 13.30 – 16.00
Koordinaten, Eventsalen

Beslutande Catharina Fredriksson, ordförande
Patrik Renfors § 1 - 7
Ingela Wahlstam § 8 - 14
Linus Fogel
Göran Bernhardsson
Dag Bergentoft

Ej tjänstgörande ersättare Katarina Berg
Ingela Wahlstam § 1 – 7

Övriga deltagare Magnus Petersson, VD
Per Alm, VD Kustbostäder och Oxelö energi
Thomas Hermansson, sekreterare
Benita Vikström Ordförande Kustbostäder och Oxelös energi

Underskrifter Sekreterare


.....
Thomas Hermansson

Paragrafer 1-14

Ordförande


.....
Catharina Fredriksson

Justerande


.....
Göran Bernhardsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Med dessa tillägg fastställdes dagordningen.

Ärende nr 8 utgår, och flyttas till kommande sammanträde.

Dag Bergentoft anmäler övrig fråga gällande hyresrabatter

§ 3 Val av justerare

Göran Bernhardsson utses att justera dagens protokoll.

§ 4 Val av sekreterare

Thomas Hermansson väljs till sekreterare för sammanträdet.

§ 5 Föregående protokoll

Föregående protokoll 2020-03-24 har varit bifogat kallelsen.

Pär Koman Alm föreslår att följande tillägg görs till det tidigare protokollet under punkten dotterbolagens investeringar.

Prisman 6 projektering
Stamreovering Oxelögatan

Med de tilläggen fastställs Protokollet och läggs till handlingarna.

§ 6 Ekonomiskt utfall per mars Förab

VD Magnus Petersson redogör för det ekonomiska utfallet.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 7 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning utfall per mars (dotterbolagen)

VD Per Koman Alm redogör för utfall avseende ekonomi och verksamhet per mars i dotterbolagen.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelsen tackar för informationen.

§ 8 Investeringar dotterbolagen per april och prognos helår.

Ärendet utgår och flyttas till nästa sammanträde.

§ 9 Förslag till arbetsordning för styrelse

Styrelsen beslutar enligt bifogat förslag till arbetsordning för styrelse.

§ 10 Förslag till firmateckning

Styrelsen beslutar enligt bifogat förslag.

§ 11 VD-instruktion

Styrelsen beslutar enligt bifogat förslag.

Med den justering att i 2:a stycket i § 3 ”. *Styrelsen ska utse en ersättare att fatta beslut vid VD:s frånvaro*”. stryks

§ 12 Förslag till attestreglemente

Styrelsen godkänner attestreglementet.

§ 13 Övriga frågor

Thomas Hermansson redogör för frågan angående avgift för utlämnande av allmänna och offentliga handlingar.

Dag Bergentoft lyfter frågan gällande hyresrabatter som nu är beslutad av dotterbolagen.

§ 14 Avslutning

Ordförande tackar för dagens sammanträde och avslutar mötet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande