

Plats och tid Garvaregården, konferensrum
Torsdag den 22 april 2021 kl. 13.10-13.20

Närvarande Peter Wahlström, ordförande
Inga-Lill Frössman, vice ordförande
Karl-Bertil Eklund, ledamot
Mikael von Melsted, ledamot
Göran Harring, ledamot
Martin Nyqvist, ledamot

Övriga Magnus Andersson, VD AKTAB
August Thorstenson, ekonom

Sekreterare

Kristina Theiler Johansson

Ütses att justera Inga-Lill Frössman

Paragraf § 1 - 13

Underskrifter

Sekreterare


Kristina Theiler Johansson

Ordförande


Peter Wahlström

Justerare


Inga-Lill Frössman

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen.

§ 2

Närvarande

Närvarande noterades.

§ 3

Val av justerare

Inga-Lill Frössman valdes att justera dagens protokoll.

§ 4

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att

godkänna dagordningen efter tillägg om val av vice styrelseordförande.

§ 5

Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar

Till styrelseordförande för Arbogabostäder AB valdes Peter Wahlström.

§ 6

Val av vice styrelseordförande

Styrelsen beslutar

Till vice styrelseordförande för Arbogabostäder AB valdes Inga-Lill Frössman.

§ 7

Val av verkställande direktör

Styrelsen beslutar

Till verkställande direktör för Arbogabostäder AB valdes Magnus Andersson.

§ 8

Fastställande av firmatecknare

Styrelsen beslutar

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av Magnus Andersson, Peter Wahlström och Inga-Lill Frössman.

§ 9

Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutar

Att uppdra till ordförande att tillsammans med övriga styrelsen omarbeta arbetsordning för styrelsen.

§ 10

Fastställande av instruktion för Verkställande direktör

Styrelsen beslutar

Att uppdra till VD att omarbeta instruktion för Verkställande direktör.

§ 11

Fastställande av attestinstruktion

Styrelsen beslutar

Att uppdra till ekonomiansvarig tillsammans med ordförande samt VD för Arbogabostäder AB att uppdatera attestinstruktion.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 13

Avslutning

Sammanträdet avslutas.