

Plats och tid Salen, Alvesta kommunhus, 2016-02-01, kl 10.00 – 12.00

Beslutande Per Ribacke, ordförande
Rose-Marie Larsson
Thomas Haraldsson
Thomas Johnsson
Lars-Olof Franzén

Övriga närvarande

Suppleanter Birgit Andersson
Frida Christensen


Tjänstemän Stefan Karlsson, VD, sekreterare

Paragrafer 1 - 7

Sekreterare


.....
Stefan Karlsson

Ordförande


.....
Per Ribacke

Justerare


.....
Thomas Johnsson

§ 1 Dagordning

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar ledamöter, suppleanter och VD välkomna. Förslag till dagordning godkänns.

§ 2 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Thomas Johnsson.

§ 3 Presentation av ny VD Stefan Karlsson

Stefan Karlsson presenterade sig för styrelsen. Styrelsemedlemmar och suppleanter presenterade sig.

§ 4 Beslut om firmateckning och attest av vissa fakturor (punkt 4 och 5 i kallelsen)

Styrelsen har att ta beslut om firmateckning. Enligt tidigare styrelsebeslut gäller att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Per Ribacke, Thomas Johnsson eller Kjell Rosenlöf två i förening

1. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.
2. Attest av vissa fakturor
Styrelsens ordförande är attestant av fakturor vid de tillfällen när det kan uppstå jävs- och beroendeförhållanden, t ex representation och betalning av arvode till verkställande ledning.

Styrelsen beslutade att Stefan Karlsson ersätter tidigare VD Kjell Rosenlöf vad gäller firmateckning med samma förutsättningar som tidigare och som anges i punkten 1. Attest av fakturor, enligt punkten 2, ovan är oförändrad mot tidigare styrelsebeslut.

§ 5 Rapporter

Ordföranden rapporterar om dialogmöten med företrädare för olika företag.

§ 6 Övriga frågor

Ordföranden lyfte frågan om aktiviteter i anslutning till årsstämmodag för kommunägda bolag torsdag 28 april. Tidigare försök till informationsaktiviteter för allmänheten i anslutning till stämma har inte utfallit med önskvärt resultat. **Styrelsen beslutade** att kommande årsstämmodag skall genomföras separat och att information om bolagen och deras verksamheter till allmänheten skall samordnas med kommunfullmäktige då allmänheten har tillträde.

§ 7 Nästa sammanträde

Enligt styrelsebeslut från 2015-11-24 § 34 kommer nästa ordinarie sammanträde med styrelsen att äga rum tisdagen den 16 mars kl 08:30.