

Plats o tid Kommunhuset 2019-06-03, kl 15:00 – 16.00

Närvarande:

Styrelsen
Frida Christensen, ordförande
Per Ribacke
Thomas Haraldsson, vice ordförande
Thomas Johnsson, 2:e vice ordförande
Fredrik Jonsson

Ersättare David Johansson

Tjänstemän
Camilla Holmqvist, VD, sekreterare
Kjell Rosenlöf, vice VD

Sekreterare
.....
Camilla Holmqvist

Ordförande
.....
Frida Christensen

Justerare
.....
Thomas Johnsson

- 1) Sammanträdet öppnades av ordförande Frida Christensen.
- 2) Närvaron fastställdes enligt ovan.
- 3) Till justerare valdes Thomas Johnsson
- 4) Dagordningen fastställdes enligt kallelsen.
- 5) Styrelsen och VD presenterade sig och beskrev hur vi på olika sätt kan bidra i styrelsearbetet.
- 6) Styrelsen tog del av och diskuterade följande styrdokument:
 - a) Bolagsordning
 - b) Ägardirektiv för Alvesta kommunföretag AB

- c) Generellt ägardirektiv för helägda bolag
- 7) Beslut om arbetsordning för styrelsen 2019 (årlig hantering och beslut om arbetsordningen). Förslag: Arbetsordning för styrelsen senast beslutad av styrelsen den 22 november 2016 förlängs oförändrad att gälla för år 2019. Styrelsen beslutade enligt förslaget.
 - 8) Beslut om VD-instruktion för 2019. Förslag: VD-instruktion senast beslutad av styrelsen den 22 november 2016 förlängs oförändrad att gälla för år 2019. Styrelsen beslutade enligt förslaget.
 - 9) Uppföljning av senaste styrelsemötet samt årsstämma 25 april 2019. Styrelsen hade inget att erinra kring tidigare protokoll.
 - 10) Information från ordförande och VD. Det fanns ingen ny information från ordförande och VD.
 - 11) Diskussion och beslut om former för dialog med dotterbolagen under 2019. Styrelsen önskar en tät dialog med dotterbolagen. VD rapporterar vid varje styrelsemöte en övergripande bild av hur bolagens utveckling sker, både ekonomiskt och progression mot målen. Bolagen bjuds in efter behov till AKFAB.
 - 12) Tider för sammanträden under 2019. Förslag till tider för sammanträden är 10/9, 15/10, 3/12 kl 14-16. Styrelsen beslutade att tiderna för sammanträden gäller och VD lägger ut tiderna i outlook Kallelserna kommer att ligga i Netpublicator.
 - 13) Övriga frågor. Vi gick igenom arvodesreglerna. Per Ribacke informerade från styrelsemötet i Allbohus.
 - 14) Ordförande avslutade sammanträdet.**