

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 4/2023
2023-05-04

Plats o tid Krämarens, AllboHus, Alvesta, 2023-05-04, kl 13.15 – 16.40

Beslutande Mikael Lindberg, ordförande
Peter Magnusson
Göran Johansson
Monika Carlberg
Lars Eriksson

Suppleant Johnny Lundberg

Övriga närvarande

Tjänstemän Kjell Rosenlöf, VD, sekreterare
Malin Arbjörk Solvemark, controller
Andrea Dragutinovic, controller

Paragrafer 25 - 32

Sekreterare
Kjell Rosenlöf

Ordförande
Mikael Lindberg

Justerare
Peter Magnusson

§ 25 Sammanträdet öppnande

Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar samtliga närvarande välkomna.

§ 26 Val av justerare

Till att justera dagens protokoll utsågs Peter Magnusson.

§ 27 Dagordning

Utsänt förslag till dagordning godkänns med tillägget att ärende om beslut om firmateckning läggs till.

§ 28 Informationer och utbildning för ny styrelse

Den nya styrelsen efter årsstämman 3 maj har uppstart med sitt nya uppdrag med presentationer av de närvarande vid styrelsemötet, genomgång av bolagets bakgrund och historik, styrdokument, ekonomi, de två terminalerna som bolaget äger, bredbandfrågor, aktuellt läge med arkivcenterprojektet m m.

§ 29 Föregående protokoll

Protokoll från de senaste styrelsesammanträdena 6 april och 13 april 2023 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 30 Beslut om firmateckning

Bolaget bör ta ett nytt beslut om firmateckning för 2023. Gällande beslut anger att firman tecknas av hela styrelsen eller två i förening av ordföranden, vice ordföranden, VD och vice VD. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen beslutade att

1. bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av Mikael Lindberg, Peter Magnusson, Kjell Rosenlöf eller Camilla Holmqvist två i förening
2. bolagets verkställande direktör äger rätt att ensam teckna bolagets firma i löpande förvaltningsåtgärder.

§ 31 Kommande sammanträden under 2023

31 maj

21 september

26 oktober

6 december

Mötena startar kl 13.15.

ALVESTA UTVECKLING AB
Org.nr 556421-5639

Styrelseprotokoll 4/2023
2023-05-04

§ 32 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar för engagerande och konstruktiva diskussioner i styrelsen på detta möte varefter mötet avslutas.

Undertecknat av följande personer

MIKAEL LINDBERG

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-15 06:54:25
Transaktionsidentitet: DDBE73C41493C90E88000C3F3040FBA749A442CD0D

Kjell Olof Rosenlöf

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-12 14:39:01
Transaktionsidentitet: 7C5CDE30B52D0B78169026E4E48F3733107F3DF7FE

Lars Peter Bertil Magnusson

E-Legitimation: BankID Mobile
Datum: 2023-05-16 19:05:36
Transaktionsidentitet: 28F63A0642E90FDAC8F96608058F66BD4F0BD0DC32

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Visma Consulting

Organisationsnr: 556117-7543

E-post: ciceron@localhost