
Konstituernade styrelsesammanträde 2023-06-13

Plats och tid: ABRI konferensrum, kl 13:20-13.35

Beslutande: Thomas Svensson, ordförande
Henrik Mösenbacher, 1:e vice ordförande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande
Anna Carlbrant
Mattias Ronnestad
Max Danielsson
Jan-Olof Olsson
Mikael Mårtensson
Nils-Olov Olofsson

Övriga: Dennis Robérteus (VD)
Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Utsågs att justera: Henrik Mösenbacher

UNDERSKRIFTER

Ordförande _____
Thomas Svensson

Justerare _____
Henrik Mösenbacher

Sekreterare _____
Monica Johansson

Konstituernade styrelsesammanträde 2023-06-13

§ 41 Ordförande öppnade sammanträdet

§ 42 Närvarande ledamöter uppropades och antecknades

§ 43 Utsänd föredragningslistan godkändes

§ 44 Till protokollförare utsågs Monica Johansson

§ 45 Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Henrik Mösenbacher

§ 46 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade att firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av ledamöterna eller en av ledamöterna och Bo Dennis Robérteus eller Monica Ingegerd Johansson. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 47 Instruktion för styrelsen

Ordförande gick igenom arbetsordning för styrelsen beslutad 2022-09-13 § 77.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter beslutad arbetsordning för styrelsen.

§ 48 VD-instruktion

Ordförande gick igenom VD-instruktion beslutad 2022-09-13 § 78.

Styrelsen beslutade att VD skall arbeta efter beslutad VD-instruktion.

§ 49 Instruktion för attest, utanordning och utbetalning

Ordförande gick igenom instruktion för attest, utanordning och utbetalning.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter föreslagen instruktion för attest, utanordning och utbetalning.

Konstituernade styrelsesammanträde 2023-06-13

§ 50

Sammanträdesplan

Ordförande gick igenom sammanträdesplan 2023 beslutad 2022-10-25 § 100, reviderad 2023-04-26 § 38.

Styrelsen beslutade att godkänna beslutad sammanträdesplan för 2023.

§ 51

Övriga frågor




Inget att notera.

§ 52

Ordförande avslutade sammanträdet

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur. Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.

Undertecknare

 THOMAS SVENSSON Styrelseordförande 32yo8+bWUM0jgdxtm91bXw 2023-06-16 10:38	 HENRIK MÖSENBACHER Justerare u/wxkaYpjQOXyC2xyKW9jA 2023-06-27 20:00
 MONICA JOHANSSON Sekreterare M889qmZqrFT+Xqe6/j7htg 2023-06-27 21:47	

Dokument i försändelsen

Protokoll nr 3, konstituerande, 2023-06-13.pdf	<i>Detta dokument</i>
Protokoll nr 4, 2023-06-13.pdf	



Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet

Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.