

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesprotokoll

Blad 1 (3)

Nr 4/2024

Sammanträdesdatum

2024-10-08

Datum Tisdag 8 oktober 2024 13.30-13.45
Plats Sjögatan 28, rum Fyren, Oxelösund

Beslutande	Övriga deltagare
Katarina Berg	Susanne Sandlund, VD Förab
Dag Bergentoft	Lars Larenius, VD Kustbostäder, Oxelö Energi
Dragmara Mandrela ersättare för Göran Bernhardsson	Marianne Heman, sekreterare
Linus Fogel	Sten Nordlander, ordförande Kustbostäder
Tommy Karlsson	

Digital signering

Ordförande Katarina Berg
Justerare Dag Bergentoft
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer
12-21

Handlingar
1-2/2024

Utdragsbestyrkande

FÖRAB

OXELÖSUNDS KOMMUNS FÖRVALTNINGS AB

Sammanträdesdatum

2024-10-08

§ 12 Mötets öppnande

Ordförande Katarina Berg hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens konstituerande styrelsemöte öppnat.

§ 13 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Dag Bergentoft

§ 14 Fastställande av dagordning

Inga ändringar i utsänd dagordnings om därmed fastställs.

§ 15 Jävsprövning för dagens ärenden

Styrelsen fastslår att ingen jävssituation förekommer för dagens ärenden.

§ 16 Beslut om ny VD

Kommunchef Susanne Sandlund är föreslagen som ny VD för Förab.

Styrelsen beslutar att Susanne Sandlund blir ny VD för Förab.

Sekretare ansvarar att handlingar skickas till bolagsverket.

§ 17 Val av funktionärer i styrelsen

Marianne Heman är föreslagen som extern sekreterare i styrelsen för Förab.

Styrelsen beslutar att Marianne Heman blir extern sekreterare för Förab.

§ 18 Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Handling 1/2024

Förslag på ny arbetsordning har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen godkänner ny arbetsordning enligt utsänt förslag.

Utdragsbestyrkande

§ 19 Beslut om firmateckning**Förslag på ny firmateckning har varit bifogad kallelsen.**

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av Katarina Berg, Dag Bergentoft och Susanne Sandlund. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen godkänner ny firmateckning enligt ovan.

Sekretare ansvarar att handlingar skickas till bolagsverket.

§ 20 Beslut om arbetsfördelning styrelse VD**Handling 2/2024**

Förslag på ny Vd-instruktion har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen godkänner ny VD-instruktion enligt utsänt förslag.

§ 21 Avslutning

Ordförande Katarina Berg avslutar dagens konstituerande styrelsemöte.

