

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2013-05-13

Tid: kl 19.10-19.20

Närvarande: Lars Lejon, Petra Bedin, Rolf Arvidsson, Britt-Marie Sellén Nilsson, Anders Nordangård, David Huynh, Milka Cado, Patrik Johansson, Börje Göransson och Yvonne Björk

§ 28

Det beslutades att firman för Finnvedsbostäder AB skall tecknas av styrelsen(ord.ledamöter). Av Lars Lejon, Petra Bedin, Britt-Marie Sellén-Nilsson, Rolf Arvidsson, Anders Nordangård, Xhilda Bushati, Kent Blixt, VD Börje Göransson t o m 2013-05-31 och VD Mikael Nordholm fr o m 2013-06-01, två i förening, dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 12 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 29

Styrelsen beslutar att anvisningar å Finnvedsbostäder ABs bankräkningar, uttag och internetbanksärende skall undertecknas av Börje Göransson t o m 2013-05-31 och Mikael Nordholm fr o m 2013-06-01, enligt 8:12 eller två i förening Yvonne Björk, Patricia Friberg, Carin Olsen, Helena Svanström, Magda Eriksson och Berit Johansson.

§ 30

Styrelsen beslutade att godkänna följande dokument:

1. Arbetsordning för styrelsen i Finnvedsbostäder AB
2. Instruktion för ekonomisk rapportering enligt 8 kap. 4 § ABL för Finnvedsbostäder AB
3. VD-instruktion i Finnvedsbostäder AB.

§ 31

Styrelsen beslutade att delegera till VD att lämna ut allmänna handlingar.

§ 32

Styrelsen beslutade att ge fullmakt till VD Börje Göransson t o m 2013-05-31, VD Mikael Nordholm fr o m 2013-06-01 och Ekonomichef Yvonne Björk att vara firmatecknare vid ränteswaps transaktioner till nästa ordinarie årsstämma.

§ 33

Styrelsen beslutade att uppdra till Yvonne Björk med Helena Svanström som ersättare att tillsvidare för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Styrelsen beslutade att uppdra till Yvonne Björk med Helena Svanström som ersättare att från och med 2013-05-13 till och med ordinarie årsstämma 2014 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period med 50 Mkr.

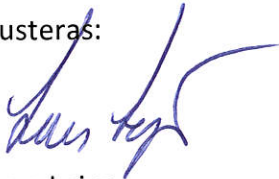
§ 34

Tre anbud inkomna gällande Utemiljö kv Doktorn, etapp 4. Styrelsen beslutade anta Långhults Markttjänst för 14 Mkr exkl moms och exkl belysning med förutsättning att förhandling med Hyresgästföreningen godkänns.
Delen avseende schakt för ny fjärrvärmeledning köps oavsett Hyresgästföreningens godkännande.

§ 35

VD fick i uppdrag att omförhandla option kv Salvian, 48 lägenheter.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Petra Bedin