

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2012-05-14

Tid: kl 19.00-19.15

Närvarande: Lars Lejon, Petra Bedin, Rolf Arvidsson, Xhilda Bushati, Britt-Marie Sellén Nilsson, Anders Nordangård, Annelie Hermansson, David Huynh, Milka Cado, Mario Mikulic, Per Karlsson, Patrik Johansson, Börje Göransson och Yvonne Björk

§ 32

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 och VD Börje Göransson, två i förening, dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 12 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 33

Styrelsen beslutar att anvisningar å Finnvedsbostäder ABs bankräkningar, uttag och internetbanksärende skall undertecknas av Börje Göransson enligt 8:12 eller två i förening Yvonne Björk, Patricia Friberg, Carin Olsen, Helena Svanström, Magda Eriksson och Berit Johansson.

§ 34

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.

§ 35

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

§ 36

Styrelsen beslutade att ge fullmakt till VD Börje Göransson och Ekonomichef Yvonne Björk att vara firmatecknare vid ränteswaps transaktioner till nästa ordinarie årsstämma.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Rolf Arvidsson