

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2019-05-06

Tid: kl 18.30-18.45

Närvarande: Lars Lejon, Thorbjörn Eriksson, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Anette Myrvold, Anders Nordangård, Bo Karlsson, Milka Cado, Xhilda Bushati, Björn Dahlbäck, Ann Andersson, Lennart Palm, Jerker Friberg, Mats Andersson, Patricia Storck, Patrik Johansson, Stanley Guldmyr och Yvonne Björk

§ 25. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Lars Lejon.

§ 26. Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll utsågs Anders Nordangård

§ 27. Fastställande av dagordning

Dagordning godkändes.

§ 28. Fastställande av firmatecknare

Det beslutades att firman för Finnvedsbostäder AB skall tecknas av styrelsen (ordinarie ledamöter).

Av Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Thorbjörn Eriksson, Anders Nordangård, Anette Myrvold, Anders Jansson, Bo Karlsson, VD Stanley Guldmyr, två i förening, dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 29. Fastställande av tecknare för bankräkningar mm

Styrelsen beslutar att anvisningar å Finnvedsbostäder ABs bankräkningar, uttag och internetbanksärenden skall undertecknas av Stanley Guldmyr, enligt 8:29 eller två i förening Yvonne Björk, Patricia Storck, Linnea Håkansson och Helena Svanström.

§ 30. Godkännande av styrande dokument

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
4. Finanspolicyn daterad 2015-04-20



§ 31. Beslut om delegering att lämna ut allmänna handlingar

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

§ 32. Beslut om fullmakt för tecknande av ränteswapar

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

§ 33. Beslut om fullmakt för omsättning av lån mm

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 2019-05-06 till och med ordinarie årsstämma 2020 för företagets räkning nyupplåna, det vill säga öka företagets skulder under nämnda period med 150 Mkr.

§ 34. Övrigt

På kommunfullmäktiges möte 2019-04-25, § 84 antogs bolagets årsredovisning, § 88 godkändes byggnation av kvarteret Väduren och § 89 beslutades om utökad borgenslimit.

Justeras:



Lars Lejon



Anders Nordangård

Vid protokollet:



Yvonne Björk