

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder AB 2023-05-22

Tid: kl 17.30-18.00

Närvarande: Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Boo Karlsson, Patrik Ekwall, Fikret Tabakovic, Ardita Berisha Cani, Håkan Johansson, Begzudin Hotic, Martin Svensson och Yvonne Björk

§ 36. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Lars Lejon.

§ 37. Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll utsågs Boo Karlsson.

§ 38. Fastställande av dagordning

Dagordning godkändes.

§ 39. Fastställande av firmatecknare

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

Av Lars Lejon, Ulf Dovhammar, Anders Jansson, Boo Karlsson, Fikret Tabakovic, Ardita Bersiha Cani, Patrik Ekwall, VD Martin Svensson, två i förening, dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 29 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 40. Fastställande av tecknare för bankräkningar mm

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

§ 41. 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. Finanspolicy
5. Attestflöde
6. Uthyrningspolicy



7. Policy intern kontroll
8. Verksamhetspolicy och Värdegrund
9. Sponsringspolicy
10. Policy otillbörliga förmåner

§ 42. Beslut om delegering att lämna ut allmänna handlingar

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

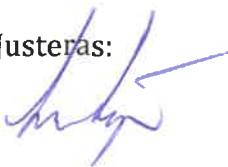
§ 43. Beslut om fullmakt för tecknande av ränteswapar och omsättning av lån mm

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

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 2023-05-22 till och med ordinarie årsstämma 2024 för företagets räkning nyupplåna, det vill säga öka företagets skulder under nämnda period med 50 Mkr.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Boo Karlsson