

## PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

**Datum:** 2021-04-29

**Tid:** kl. 12.00

**Plats:** digitalt via Teams

**Närvarande:** markeras med X, tjänstgörande ersättare markeras med XX

### ORDINARIE LEDAMÖTER

### SUPPLEANTER

### KOMMUN

X	Mats Bondesson	X	Peter Lorentzen	Karlshamn
X	Björn Flod		Emanuel Norén	Karlshamn
X	Bert-Inge Storck		Wissam Al Massri	Karlshamn
X	Rolf Persson		Kent Kullman	Olofström
	Sonja Lundh	XX	Henrik Johansson	Olofström
X	Niklas Nordström		Boris Eriksson	Olofström
X	Casper Borgström		Anders Fransson	Sölvesborg
X	Peter Wald	X	Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson		Fräs Robert Nygren	Sölvesborg

### TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, vd
X	Anna Johansson, administrativ chef (sekreterare)

**Vid sammanträdet behandlade ärenden:** § 1-7

### Justeringsledamöter

### Sekreterare

Mats Bondesson

Bert-Inge Storck

Anna Johansson

### Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner  
Styrelseledamöter samt ersättare  
VMAB

## § 1

### **Mötets öppnande**

Ordförande Mats Bondesson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2

## Val av protokolljusterare

**Styrelsens beslut:**

att utse Bert-Inge Storck att jämte ordförande justera dagens protokoll.

**§ 3****Godkännande av dagordning****Styrelsens beslut:**

att godkänna utsänd dagordning.

**Beslutsunderlag****Utsänd dagordning:**

1. Mötets öppnande
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning
4. Beslut om firmatecknare
5. Beslut om ny bolagsordning
6. Beslut om nytt ägardirektiv
7. Mötets avslutande

## § 4

**Beslut om firmatecknare****Styrelsens beslut:**

**att** firman tecknas av styrelsen enligt bolagsordningen. Firman tecknas två i förening av styrelsens ledamöter, dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 5

## Beslut om ny bolagsordning

### Styrelsens beslut:

**att** fastställa bolagsordning.

### Beslutsunderlag

Utsänd bolagsordning som fastställts av årsstämma.

**§ 6****Beslut om nytt ägardirektiv****Styrelsens beslut:**

**att** fastställa ägardirektiv.

**Beslutsunderlag**

Utsänt ägardirektiv som fastställts av årsstämma.

§ 7

## Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.



Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Styrelseledamot: Bert-Inge Storck

Ordförande: Mats Bondesson