

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE

Datum: 2022-06-22

Tid: kl. 17.00

Plats: Teams

Närvarande: markeras med X, tjänstgörande ersättare markeras med XX

ORDINARIE LEDAMÖTER

SUPPLEANTER

KOMMUN

X	Mats Bondesson	XX	Peter Lorentzen	Karlshamn
X	Björn Flod		Bodil Frigren Ericsson	Karlshamn
	NN Karlshamn	X	Wissam Al Massri	Karlshamn
X	Rolf Persson		Jenny Bengtsson	Olofström
	Kent Kullman		Henrik Johansson	Olofström
	Niklas Nordström		Boris Eriksson	Olofström
X	Casper Borgström		Anders Fransson	Sölvesborg
X	Peter Wald	XX	Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson	XX	Leif-Åke Svensson	Sölvesborg

PERSONALREPRESENTANTER

--	--

TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, vd
X	Ann Nilsson, Interim administrativ chef (sekreterare)

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 48-55

Justeringsledamöter

Sekreterare

Mats Bondesson

Bengt-Åke Karlsson

Ann Nilsson

Expedieras

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner
Styrelseledamöter samt ersättare
VMAB

§ 48**Sammanträdets öppnande och upprop**

Ordförande Mats Bondesson förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till mötet.

§ 49

Justering av protokoll

Styrelsens beslut:

att utse Bengt-Åke Karlsson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

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

att godkänna utsänd dagordning samt

Beslutsunderlag**DAGORDNING**

1. Mötets öppnande/upprop
2. Val av protokolljusterare
3. Godkännande av dagordning
4. Föregående protokoll

Beslutsärenden

5. Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR)
Förslag till beslut:
 - att fastställa KBR per 220531
 - att tillsända revisor Anders Håkansson, EY, undertecknad KBR för granskning
6. Ägarnas prövning vid extra bolagsstämma den 1 juli kl. 8.30
Förslag till beslut:
 - att föreslå ägarna att inte försätta bolaget i likvidation
 - att föreslå ägarna att ge bolaget rådrumsfrist till delårsbokslutet per 220831

Övrigt

7. Övriga ärenden
 - Investeringsbeslut
8. Avslutning

§ 51

Föregående mötesprotokoll

Styrelsens beslut:

att utan erinran lägga protokoll från styrelsemöte 2022-06-02 till handlingarna.

§ 52**Beslutsärende****Framläggande av kontrollbalansräkning (KBR)****Styrelsens beslut:**

att inte ta beslut idag om att fastställa KBR per 220531

att kalla till ett nytt möte för genomgång av KBR där revisor Anders Håkansson EY ska närvara

Sammanfattning

Susanna redovisar KBR per 220531. Efterbehandlingskalkylen innebär ytterligare avsättningar fram till 2055, där lakvattenhantering är en stor del.

Förslag till beslut:

- att fastställa KBR per 220531
- att tillsända revisor Anders Håkansson EY, undertecknad KBR för granskning

Beslutsunderlag

Presentation vid styrelsemötet

§ 53

Beslutsärende

Ägarnas prövning vid extra bolagsstämma den 1 juli kl. 08.30

Styrelsens beslut:

att hänskjuta beslutet tills KBR är påtecknad

Sammanfattning

Förslag till beslut:

- att föreslå ägarna att inte försätta bolaget i likvidation
- att föreslå ägarna att ge bolaget rådrumsfrist till delårsbokslutet per 220831

Beslutsunderlag

Presentation vid styrelsemötet

§ 54

Övriga ärenden

Investeringsbeslut

Styrelsens beslut:

att inte uppta nytt lån om 2 Mkr hos Kommuninvest

Sammanfattning

Enligt beslutad investeringsbudget 2022,

- reinvestering, asfaltering på anläggningen, budget 2 Mkr
 - a) upphandling
 - b) finansieras genom upphandling hos Kommuninvest

Förslag till att bemyndiga VD:

- att tilldela samt teckna avtal för asfaltering
- att uppta nytt lån om 2 Mkr hos Kommuninvest

Beslutsunderlag

Investerings PM-Asfaltering

§ 55

Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: MATS BONDESSON

Date: 2022-06-23 12:46:18

BankID refno: fded6b4a-7da3-433e-a8d1-cca656424367



Ordförande: Mats Bondesson

Signed by: BENGT ÅKE KARLSSON

Date: 2022-06-23 11:52:48

BankID refno: 982e561a-5b5f-4c2b-a966-ce0acaadd922



Styrelsemedlem: Bengt-Åke Karlsson