

PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE

Datum: 2023-04-24
Tid: kl. 10.00
Plats: Hotel Carlshamn i Karlshamn

Närvarande: markeras med X, tjänstgörande ersättare markeras med XX

ORDINARIE LEDAMÖTER		SUPPLEANTER		KOMMUN
X	Björn Flod		Lars-Olof Larsson	Karlshamn
X	Tommy Mikkelsen	X	Rune Andersson	Karlshamn
X	Bengt-Olof Björck	X	Magnus Arvidsson	Karlshamn
X	Håkan Assarsson		Stefan Lilja	Olofström
	Fredrik Nilsson	XX	Roal Bencic	Olofström
	Magnus Olsson		Boris Eriksson	Olofström
	Casper Borgström		Anders Fransson	Sölvesborg
X	Peter Wald	XX	Maria Lindros	Sölvesborg
X	Bengt-Åke Karlsson	XX	Ronny Hellström	Sölvesborg

PERSONALREPRESENTANT

	Magnus Florén
--	---------------

TJÄNSTEMÄN

X	Susanna Strandberg, vd
X	Ann Nilsson, admin.chef (sekreterare)

Vid sammanträdet behandlade ärenden: § 1-7

Justeringsledamöter

Björn Flod

Expedieras

Peter Wald

Karlshamns, Sölvesborgs, Olofströms kommuner
 Styrelseledamöter samt ersättare
 VMAB

Sekreterare

Ann Nilsson

§ 1

Mötets öppnande

Ordförande Björn Flod förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

§ 2

Val av protokolljusterare

Styrelsens beslut:

att utse Peter Wald 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. Val av ordförande i styrelsen
5. Val av vice ordförande i styrelsen
6. Beslut om firmatecknare
7. Mötets avslutande

§ 4

Val av ordförande

Styrelsens beslut:

att välja Björn Flod till ordförande

§ 5**Val av vice ordförande****Styrelsens beslut:**

att välja Bengt-Åke Karlsson till 1:e vice ordförande samt Håkan Assarsson till 2:e vice ordförande

§ 6

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.

§ 7

Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga närvarande och förklarar styrelsemötet avslutat.

Det här dokumentet är elektroniskt undertecknat av nedan parter.

Signed by: BJÖRN FLOD

Date: 2023-05-10 19:04:33

BankID refno: 7a0d9438-6fe4-4278-8999-86e8216d5b74



Styrelseordförande: Björn Flod

Signed by: PETER WALD

Date: 2023-05-11 15:29:41

BankID refno: e32490c5-df1b-4468-b439-206edae0eec6



Styrelseledamot: Peter Wald