

Styrelsemötesprotokoll

BIVA AB

Alvesta den 17 maj 2016

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling

Peter Öhman Danforth/Hans Svensson/ Phlogi Ludiungo

Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj/Lias Palm Adj

§2016.05.01 Mötets öppnande

Ordförande hälsade ledamöter/ersättare välkomna och förklarade dagens sammanträde öppnat.

Hans Svensson går in som ersättare för Jan-Erik Svensson och Phlogi Ludiungo som ersättare för Johnny Lundberg

§2016.05.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Peter Öhman Danforth

§2016.05.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2016.05.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

§2016.05.05 Informationsärenden

Information från VD avs. ekomomirapporten samt förslag till nya arbetsordning för styrelsen. Ny VD-instruktion föredrogs samt ett förslag på personer som får teckna firman.

§2016.05.06 Beslutsärenden

a. Fastställande av VD-instruktion

Styrelsen beslutade att: Fastslå VD instruktion i enlighet med föredraget förslag.

b. Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutade att: Fastslå ny arbetsordning för styrelsen i enlighet med föredraget förslag

c. Fastställa firmateckning

Styrelsen beslutade att: Firman tecknas två i förening av:

- Sven-Åke Berggren
- Mats Karlsson
- Thomas Öhling

Desutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

d. Fastställande av attestordning

Styrelsen beslutade att: Fastslå attestordning i enlighet med föredraget förslag.

§2016.05.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

§2016.05.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



Karl-Erik Edh



Sven-Åke Berggren Ordf.



Peter Öhman Danforth