

# Styrelsemötesprotokoll

## Biva AB

Alvesta den 16 maj 2017

### Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling/

Peter Öhman Danforth/Hans Svensson/Johnny Lundberg

Jan-Erik Svensson/Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj/

Nina Bundin Adj

### §2017.05.01 Mötets öppnande

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

### §2017.05.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Thomas Öhling

### §2017.05.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

### §2017.05.04 Protokoll från föregående möte

Styrelsen godkände protokoll från föregående sammanträde.

### §2017.07.05 Informationsärenden

Information från VD avs.ekonomirapporten samt förslag till ny arbetsordning för styrelsen.Ny VD-instruktion föredrogs samt ett förslag på personer som får teckna firman.Vidare informerade VD om att Biva AB kommer att minska sitt utnyttjandetak i Alvesta Kommunföretags checkkredit för att ge större flexibilitet i koncernen.

### §2017.05.06 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:

att firman tecknas två i förening av:

- Sven-Åke Berggren
- Mats Karlsson
- Thomas Öhling

Alternativt

- Sven-Åke Berggren
- Karl-Erik Edh
- Thomas Öhling

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

### §2017.05.07 Aktiviteter

VD avrapporterade och kommenterade aktivitetslistan.

### §2017.05.08 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

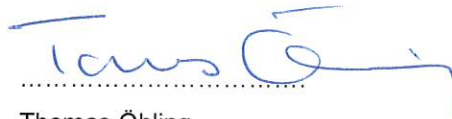
Justeras:



Karl-Erik Edh



Sven-Åke Berggren Ordf.



Thomas Öhling