

Styrelsemötesprotokoll

BIVA AB

Alvesta den 22 mars 2016

Närvarande

Sven-Åke Berggren Ordf./ Thomas Öhling

Johnny Lundberg Peter Öhman Danforth/Hans Svensson

Mats Karlsson VD/Karl-Erik Edh Adj

§2016.03.01 Mötets öppnande

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

Hans Svensson går in som ordinarie ledamot för Jan-Erik Svensson.

§2016.03.02 Justerare

Att tillsammans med ordförande justera protokollet utsågs Johnny Lundberg

§2016.03.03 Fastställande av dagordning

Styrelsen godkände dagordningen

§2016.03.04 Informationsärenden

VD föredrog förslaget till slutgiltig årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

§2016.03.05 Beslutsärenden

a. Årsredovisning 2015

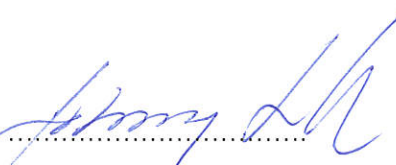

Styrelsen beslutade att: Godkänna föredragen årsredovisning för 2015 och att föreslå stämman att årets vinst 1 807 090.00 kr tillsammans med balanserad vinst , tillsammans 2 276 673.00 kr överförs i ny räkning.

§2016.03.06 Sammanträdet avslutas

Ordförande tackade för visat engagemang samt förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:



Karl-Erik Edh

Sven-Åke Berggren Ordf.

Johnny Lundberg