

Nr 3/2019

Sammanträdesdatum

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
STYRELSEN****2019-05-08****Plats och tid**Onsdag 8 maj 2019, kl 15.00-16.20
Sjögatan 28, Sammanträdesrum Fyren**Beslutande**Benita Vikström
Britta Bergström ersättare för Ingela Wahlstam
Lena Fornstedt
Inge Ståhlgren
Sten Nordlander
Kjell Olsson
Christine Edenborg**Övriga deltagare**Joakim Öhman
Lennart Samuelsson
Evert Melander
Anne-Marie Norén-Offerman
Tapio Helminen
Joakim ÖhmanPer Koman Alm, VD
Marianne Heman, sekreterare
Annika Lindblom, ekonomichef
Peter Zetterdahl, förvaltningschef**Underskrifter**

Sekreterare


.....
Sekreterare Marianne Heman

Paragrafer 34-46

Handling 6-9 /2019

Ordförande


.....
Ordförande Benita Vikström

Justerande


.....
..
Justerare Sten Nordlander

**KUSTBOSTÄDER I OXELÖSUND AB
STYRELSEN**

Sammanträdesdatum

2019-05-08**§ 34 Öppnande/fastställande dagordning**

Ordförande Benita Vikström hälsar styrelsen välkommen och förklarar dagens sammanträde öppnat.

Inga övriga tillägg till dagordningen som därmed godkänns och fastställs.

§ 35 Val av justerare

Att justera dagens protokoll utses Sten Nordlander.

§ 36 Föregående protokoll.

Föregående protokoll 2019-04-11 har varit bifogat kallelsen.

Inga kommentarer kring protokollet som därmed fastställs och läggs till handlingarna.

§ 37 Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare.

Förslag har varit bifogat kallelsen.

Kommunfullmäktige har 2019-04-03 § 38 utsett Benita Vikström till ordförande och Ingela Wahlstam till vice ordförande i Kustbostäder i Oxelösund AB. Beslutet gäller under pågående mandatperiod och har fastställts av Kustbostäders årsstämma 2019-05-07.

Därutöver föreslås Marianne Heman som sekreterare.

Det fackliga representantskapet är Kommunal som utsett Jörgen Eriksson som ordinarie representant.

§ 38 Firmateckning

Förslag på firmateckning har varit bifogat kallelsen.

Bolagets firma tecknas förutom av styrelsen i förening, också av styrelsens ordförande Benita Vikström eller vice ordförande Ingela Wahlstam, i förening med verkställande direktören Per Koman Alm samt av verkställande direktören Per Koman Alm beträffande löpande förvaltningsåtgärder enligt Kap 8 § 36 i aktiebolagslagen.

Styrelsen fastställer firmateckningen enligt utsänt förslag.

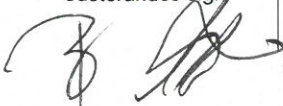
§ 39 Arbetsordning för styrelsen**Handling nr 6/2019**

Förslag till arbetsordning för styrelsen har varit bifogad kallelsen.

Styrelsen fastställer arbetsordningen för styrelsen enligt utsänt förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 40 VD-instruktion**Handling nr 7/2019**

Förslag till VD-instruktion har varit bifogad kallelsen.
Ordförande föreslår tillägg till VD-Instruktion att VD årligen rapportera ledningsgruppens löner.

Styrelsen fastställer VD-instruktionen med ovan nämnda tillägg.

§ 41 Attestreglemente**Handling nr 8/2019**

Förslag på attestreglemente har varit bifogat kallelsen.

Styrelsen fastställer attestreglementet enligt utsänt förslag.

§ 42 Information om bolagets verksamhet

VD ger en övergripande presentation om bolagets olika verksamheter. Presentationen mejlas till styrelsen efter mötet.

Styrelsen tackar för rapporten.

§ 43 LSS boende Cypressen

VD berättar att kostnaderna för en eventuell ombyggnad av delar av Cypressen till ett LSS-boende blir dyrare än tidigare beräknat. Beställaren ska återkomma om projektet ska drivas vidare.

§ 44 Balanslistan**Handling 9/2019**

Balanslistan har varit bifogad kallelsen.
Inga ändringar i balanslistan som därmed fastställs.

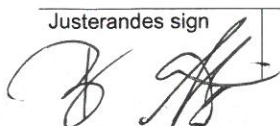
§ 45 Övriga frågor**Styrelseutbildning**

En gemensam styrelseutbildning planeras till hösten för FÖRAB, Oxelö Energi samt Kustbostäder. VD återkommer med mer information.

Studiebesök i september

Ordförande berättar att det är inplanerat studiebesök för styrelsen 10-11 september.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Styrelseportal

VD berättar att Oxelö Energi och Kustbostäder ska köpa in en styrelseportal, ett system som preliminärt ska vara igång till mötena i september.

Möteskalender

VD redogör för resterande mötesdagar för året.

§ 46 Avslutning

Ordförande Benita Vikström tackar för idag och avslutar sammanträdet.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande