

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen i AB BromöllaHem, §§ 39-43.

Plats och tid: den 2 maj 2018 mellan klockan 15.00-17.45 i Sparbankshallens konferensrum i Bromölla.

Närvarande:

Tommy	Höppner	Ordförande
Patrik	Ottosson	Vice ordförande
Åsa	Hammarstedt	Ledamot
Linda	Väbro	Ledamot
Leif	Pettersson	Suppleant
Bengt-Olof	Bengtsson	Suppleant
Paul	Angsmo	Sekreterare

§ 39 Sammanträdets öppnande, godkännande av dagordning

Ordförande Tommy Höppner förklarade sammanträdet öppnat, dagordningen godkändes.

§ 40 Val av justerare

Åsa Hammarstedt utsågs att jämte ordförande Tommy Höppner justera protokollet.

§ 41 Aktuella ärenden

Tommy Höppner informerade om VD Henrik Bergqvists beslut att sluta som VD för Bromöllabolagen med omedelbar verkan 2018-04-27. Tommy informerade också om vilka lagar och styrdokument som gäller för Bromöllabolagen enligt bilaga 1. Henrik kommer att bistå bolagen under 6 månader. Med anledning av detta beslutade styrelsen följande:

Firmateckning:

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av Tommy Höppner, Patrik Ottosson och Åsa Hammarstedt. Dessutom har ordföranden rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Investeringsplanen:

Nuvarande investeringsplan med byggnation i Näsrum och på Fjälkingegatan enligt bilaga 2 skjuts på framtiden tills vidare.

TH 18 ÅH

Bemyndiganden och fullmakter:

Styrelsen fastställde bemyndiganden och fullmakter enligt bilaga 3.

Pågående processer och objekt som önskas åläggas Henrik Bergqvist:

1. Utvärdering av vad som har hänt fram till Henriks avgång.
2. Försäljning av fastigheter enligt tidigare styrelsebeslut.
3. Avsluta projekt Ivöstrand och LSS i Näsum.
4. Fortsatt arbete med nya Brogården.
5. Skanskatomten – främst förvärv.
6. Återrapportering och dokumentation av punkterna 1-5.

§ 42 Övrigt

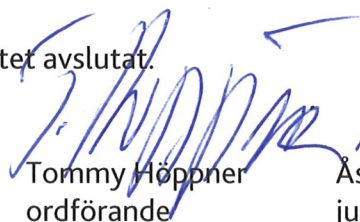
Inga övriga frågor förekom.

§ 43 Mötets avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.



Paul Angsmo
sekreterare



Tommy Höppner
ordförande



Åsa Hammarstedt
justerande

TH

PM Bromöllabolagen

Aktiebolagslag 8 Kap. Bolagets ledning (SFS 2005:551)

Huvuduppgifter

4 § Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter.

27 § Styrelsen får utse en verkställande direktör att fullgöra de uppgifter som anges i 29 §.

35 § Styrelsen företräder bolaget och tecknar dess firma.

Handlingar som enligt denna lag skall undertecknas av styrelsen skall skrivas under av minst hälften av hela antalet styrelseledamöter

Särskild firmatecknare

37 § Styrelsen får bemyndiga en styrelseledamot, den verkställande direktören eller någon annan att företräda bolaget och teckna dess firma (särskild firmatecknare).

38 § Ett bemyndigande som avses i 37 § eller en återkallelse av ett sådant bemyndigande har verkan från den tidpunkt då anmälan om bemyndigandet eller återkallelsen kom in till Bolagsverket eller från den senare tidpunkt som har angetts i bemyndigandet eller beslutet om återkallelse.

Registrering

43 § Bolaget ska för registrering i aktiebolagsregistret anmäla

1. bolagets postadress,
2. vem som har utsetts till styrelseledamot, styrelsesuppleant, styrelsens ordförande, verkställande direktör, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare,
3. av vilka och hur bolagets firma tecknas.

Bolagsordning - KFS Nr 003.11

§ 9 Firmatecknare

Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.

Bolagsverket – Registrering

Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av

Bergqvist Henrik

Haker Daniel

Höppner Tommy

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Ägardirektiv

2. Styrelsen

2.1 Styrelsen ska utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete. Roll- och ansvarsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktör utformas skriftligt.

3. Verkställande direktör

Bolagen som omfattas av detta ägardirektiv ska sträva efter att en gemensam VD ska utses för att stärka det strategiska arbetet.

3.1 Instruktion för verkställande direktören

Styrelse för bolag ska utarbeta och anta instruktion för verkställande direktören för att bl.a. reglera befogenheten att teckna firman. I instruktionen till verkställande direktören ska tydligt framgå att arbetet med de kommungemensamma frågorna är prioriterade.

Interna och konstituerade beslut

Konstituering

Arbetsuppgifter och ansvar för styrelsen och bolagets ordförande

Ansvar och befogenheter för VD

Bemyndiganden

la TH AH

BROMÖLLAHEMS INVESTERINGSPLANER 2017-2019

Projekt	Antal lgh	Byggstart	Inflyttning	Investering tkr	Status	Övrigt
Tians väg 11	2	2017	2017	1 400	Ombyggnation lokal	
Ivöstrand	52	2017	2018	104 000	Detaljplan klar	
Näsum LSS	6	2017	2018	10 000	Detaljplan klar	Upphandlat och avtal klart med JSB. Bygglov sökt.
Gallerian ombyggnation		2017		3 000		
Storkök ombyggnation/nybyggnation		2017		8 000		
Tvätt ombyggnation/nybyggnation		2017				
Näsum	8 + 8	2018	2019	18 000		
Fjälkingegatan	15-20	2019	2020/2021	23 000		
Brogården ombyggnation		2019				
Total investering 2017-2019				167 400		

Generellt: Bolaget söker aktivt efter centrumnära fastigheter för förtätning

Allmänna förutsättningar

Detaljplanarbetet är klart i så pass god tid att det möjliggör bebyggelse

Varje enskilt projekt kommer att prövas så att det är ekonomiskt försvarbart att genomföra

Reviderad 2016-12-21

la 7H AH

Bemyndiganden och fullmakter enligt styrelsebeslut 2018-05-02.

Styrelsen för AB Bromölla Hem bemyndigar och lämnar fullmakt enligt punkterna 1-8. Vid frånvaro gäller detta dokument även ersättare för frånvarande person.

1. Underteckna bankräkning, checkräkning, postgiro och lönegiro. Var för sig.

Paul Angsmo och Tommy Höppner.

2. Kontantuttag. Var för sig.

Paul Angsmo och Tommy Höppner begränsat till ett basbelopp.

3. Underteckna hyresavtal. Var för sig.

Paul Angsmo, Eva Mortensen och Jeanette Persson

4. Teckna hyresavtal där formella krav enligt uthyrningspolicy ej uppfylls. Två i förening.

Tommy Höppner, Patrik Ottosson och Åsa Hammarstedt

5. Utkvittera handlingar på posten. Var för sig.

Paul Angsmo, Tommy Höppner, Eva Mortensen och Jeanette Persson.

6. Slutattestera utgiftsverifikationer mm. Var för sig.

Paul Angsmo, Tony Johansson, Eva Mortensen och Tommy Höppner. Paul Angsmos kostnader attesteras av Tommy Höppner. Tommy Höppners kostnader attesteras av Patrik Ottosson och Åsa Hammarstedt.

7. Ingå avtal om all finansiell hantering såsom lån, placeringar och räntederivat enligt fastställd finanspolicy. Var för sig.

Tommy Höppner och Paul Angsmo.

8. Teckna driftsavtal och kontrakt. Var för sig.

Tommy Höppner, Tony Johansson och Paul Angsmo

WTH AH