

**Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Studentbostäder i Värnamo
AB 2017-05-03**

Tid: kl 19.00-19.30

Närvarande: : Lars Lejon, Ann Andersson, Ulla Gradeen, Björn Dahlbäck, Xhilda Bushati, Boo Karlsson, Anders Nordangård, Milka Cado, David Huyhn, Mikael Nordholm och Yvonne Björk

§ 17. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Lars Lejon.

§ 18. Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll utsågs Björn Dahlbäck.

§ 19. Fastställande av dagordning

Dagordning godkändes.

§ 20. Fastställande av firmatecknare

Det beslutades att firman för Finnvedsbostäder AB skall tecknas av styrelsen (ordinarie ledamöter).

Av Lars Lejon, Ann Andersson, Ulla Gradeen, Anders Nordangård, Xhilda Bushati, Björn Dahlbäck, Boo Karlsson, VD Mikael Nordholm, två i förening, dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 29 § aktieförhållningarna rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 21. Fastställande av tecknare för bankräkningar mm

Styrelsen beslutar att anvisningar å Finnvedsbostäder ABs bankräkningar, uttag och internetbanksärenden skall undertecknas av Mikael Nordholm, enligt 8:29 eller två i förening Yvonne Björk, Patricia Friberg, Linnea Haraldsson och Helena Svanström.

§ 22. Godkännande av styrande dokument

Styrelsen beslutade att godkänna följande dokument:

1. Arbetsordning för styrelsen i Finnvedsbostäder AB
2. Instruktion för ekonomisk rapportering enligt 8 kap. 4 § ABL för Finnvedsbostäder AB
3. VD-instruktion i Finnvedsbostäder AB

§ 23. Beslut om delegering att lämna ut allmänna handlingar

Styrelsen beslutade att delegera till VD att lämna ut allmänna handlingar.

Justeras:



Lars Lejon

Vid protokollet:



Yvonne Björk



Björn Dahlbäck