

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen vid Finnvedsbostäder 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

§ 37. Mötets öppnande

Mötet öppnades av Lars Lejon.

§ 38. Val av justeringsman

Till att justera dagens protokoll utsågs Björn Dahlbäck.

§ 39. Fastställande av dagordning

Dagordning godkändes.

§ 40. 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 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 41. Fastställande av tecknare för bankräkningar mm

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

§ 42. 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
4. Finanspolicyn daterad 2015-04-20

§ 43. Beslut om delegering att lämna ut allmänna handlingar

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

§ 44. Beslut om fullmakt för tecknande av räntswapar

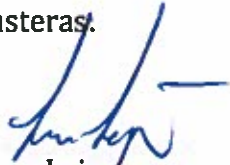
Styrelsen beslutade att ge fullmakt till VD Mikael Nordholm och Ekonomichef Yvonne Björk att vara firmatecknare vid ränteswaps transaktioner till nästa ordinarie årsstämma.

§ 45. Beslut om fullmakt för omsättning av lån mm

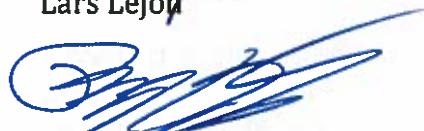
Styrelsen beslutade att uppdra till Yvonne Björk med Helena Svanström som ersättare att tillsvidare för företagets räkning omsätta lån, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.

Styrelsen beslutade att uppdra till Yvonne Björk med Helena Svanström som ersättare att från och med 2017-05-03 till och med ordinarie årsstämma 2018 för företagets räkning nyupplåna, dvs öka företagets skulder under nämnda period med 150 Mkr.

Justeras:



Lars Lejon



Björn Dahlbäck

Vid protokollet:



Yvonne Björk