

Plats och tid Skärals Restaurang, 2019-03-29, kl 14.00 - 14.30

Beslutande *Kicky Sinclair*, ordf
Diana Broman
Lars-Göran Thulin
Tomas Nilsson
Matti Josefsson
Kim Svitzer
Ralf Scott

Övriga deltagande Mats Waldemarsson
Ulf Säter
Anna Wendt
Lennart Anderberg
Per Bysner
Andreas Winkler

Utses att justera Kicky Sinclair

Underskrifter
Sekreterare



.....
Per Bysner

Ordförande



.....
Kicky Sinclair

Justerande



.....
Kim Svitzer

Paragrafer

1341 - 1346

§ 1341 **Val av protokolljusterare**

Kim Svitzer utsågs att justera dagens protokoll.

§ 1342 **Beslut om firmateckning**

Bolagsstyrelsen beslutar att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen eller verkställande direktören enligt 8:12 aktiebolagslagen, av ordförande Kicky Sinclair, förste vice ordförande Tomas Nilsson och andre vice ordförande Kim Svitzer, två i förening eller endera av dem i förening med verkställande direktören Andreas Winkler.

§ 1343 **Utfärdande av post- och bankräkningar**

Bolagsstyrelsen beslutar utse ekonomiansvarige Per Bysner, ekonomiassistent för hushåll Gunilla Nilsson och ekonomiassistent/invägningsansvarige Lena Henrysson att var för sig tillsammans med verkställande direktören Andreas Winkler eller styrelsens ordförande Kicky Sinclair underteckna anvisningar på Närabs bank- och postgirorekningar.

Därutöver bemyndigas Per Bysner, Gunilla Nilsson och Lena Henrysson att var för sig underteckna kvitton på kontanta medel, värdepostförsändelser och dylikt.

Dessutom bemyndigas Per Bysner, Gunilla Nilsson och Lena Henrysson att var för sig kvittera till Närab utställda utbetalningshandlingar avseende bland annat bank- och postgiro samt kvittera till Närab ställda eller överlåtna checkar och postväxlar samt överföra medel till/från Närabs bankkonto vid överföring från postgirokonto och vid utbetalning via direktinsättning på bankkonto samt att ensam utföra enligt beslutade behörigheter i Internetbanken efter attest av verkställande direktören.

Beslutade behörigheter i Internetbanken:

Per:

Överföring till Närabs konto på skatteverket – maxbelopp 2.000.000 kr

Övriga betalningar – maxbelopp 300.000 kr – däröver godkännande av VD.

Tömning Närabs postgirokonto till Närabs bankkonto – maxbelopp 500.000 kr

Gunilla:

Inrikes betalningar och överföringar – maxbelopp 20.000 kr

Lena:

Inrikes betalningar och överföringar – maxbelopp 20.000 kr

Just sign



Internationella betalningar – maxbelopp 100.000 kr (endast vid längre frånvaro av ekonomiansvarig).

Beslutad behörighet för Bankgirobetalningar till leverantörer:

Per och Lena:

Inrikes betalningar till leverantörer via bankgirofil – maxbelopp på enskild leverantör 3.000.000 kr – däröver godkännande av VD eller ordförande.

§ 1344 **Val av arbetsutskott**

Ordföranden, förste vice ordföranden och andre vice ordföranden utses att fungera som bolagsstyrelsens arbetsutskott.

§ 1345 **Närvarorätt vid sammanträden**

Styrelsen beslutade:

att Styrelsesuppleanter har närvarorätt och underrättas om styrelsens sammanträden och ledamot som är förhindrad att delta själv kallar suppleant till tjänstgöring

att Suppleant äger rätt till samma ersättning som ordinarie ledamöter

§ 1346 **Personkrets för mottagande av kopia av styrelseprotokoll**

Styrelsen beslutade att kopior av styrelseprotokoll tillställs styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, ordinarie revisorer, lekmanarevisorer samt ägarkommunerna.
Distribution sker digitalt via epost.

Just sign

