



Plats och tid Rådhuset i Arboga, Ahllöfsrummet
Tisdag den 17 mars 2020 kl. 14.45-15.05.

Närvarande Jonna Lindman, ordförande
Inga-Lill Frössman, vice ordförande
Patrik Ahlberg, VD
Göran Harring, ledamot
Alexander Knutsson, ledamot
Martin Nyqvist, ledamot

Sekreterare
Kristina Theiler Johansson

Utses att justera Inga-Lill Frössman

Paragraf § 1 - 13

Underskrifter

Sekreterare


Kristina Theiler Johansson

Ordförande


Jonna Lindman

Justerare


Inga-Lill Frössman

Justerandes sign:





§ 1

Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat och hälsar välkommen.

§ 2

Närvarande

Närvarande noterades.

§ 3

Val av justerare

Inga-Lill Frössman valdes att justera dagens protokoll.

§ 4

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att

godkänna dagordningen.

§ 5

Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar

Till styrelseordförande för Kommunfastigheter i Arboga AB valdes Jonna Lindman.

§ 6

Val av vice styrelseordförande

Styrelsen beslutar

Till vice styrelseordförande för Kommunfastigheter i Arboga AB valdes Inga-Lill Frössman.

§ 7

Val av verkställande direktör

Styrelsen beslutar

Till verkställande direktör för Kommunfastigheter i Arboga AB valdes Patrik Ahlberg.

§ 8

Fastställande av firmatecknare

Styrelsen beslutar

Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av Patrik Ahlberg, Inga-Lill Frössman och Jonna Lindman.

§ 9

Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutar

Arbetsordning för styrelsen antas enligt bilaga 1.



§ 10

Fastställande av instruktion för Verkställande direktör

Styrelsen beslutar

Vd instruktion antas enligt bilaga 2.

§ 11

Fastställande av attestinstruktion

Styrelsen beslutar

Attestinstruktion antas enligt bilaga 3.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 13

Avlutning

Sammanträdet avslutas.