



NYBRO KOMMUN

Signering av protokoll Nybro kommun

Ärendenummer: #36489 | Inskickat av: Helena Hertzman-Rohdin (signerad) | 2025-04-01 12:16

✓1. Protokoll

Nämnd / Styrelse

AB Nybro Brunn

Datum för sammanträdet / mötet

Datum

2025-03-26

Protokoll

 **2025-03-26 Protokoll, Konstituerande styrelsemöte AB Nybro Brunn.pdf** (162 KB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

✓2. Signering av protokoll

Vilka ska signera protokollet / handlingen?

Sekreterare

Ordförande

Protokolljusterare

Signeringstyp Sekreterare

E-signering utan personnummer

Signeringstyp Ordförande

E-signering utan personnummer

Signeringstyp Protokolljusterare

E-signering utan personnummer

Sekreterare

Förnamn

Helena

Efternamn

Rohdin

E-postadress

helena.hertzman-rohdin@nbab.se

Ordförande

Förnamn

Mikael

Efternamn

Svanström

E-postadress

Mikael.Svanstrom@public.nybro.se

Protokolljusterare

Förnamn

Carina

Efternamn

Akinder

E-postadress

carina.akinder@public.nybro.se

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: HANS ARVID MIKAEL SVANSTRÖM

Person ID: 195805252938

Datum: 2025-03-27 15:40

Signerad checksumma: SHA-1 39389371FEB6B0AF00688D6124C2DC01A1FF8C3A

Namn: CARINA AKINDER

Person ID: 196206192988

Datum: 2025-03-27 17:57

Signerad checksumma: SHA-1 39389371FEB6B0AF00688D6124C2DC01A1FF8C3A

Namn: Helena Hertzman-Rohdin

Person ID: 197502193001

Datum: 2025-04-01 12:16

Signerad checksumma: SHA-1 39389371FEB6B0AF00688D6124C2DC01A1FF8C3A



Plats och tid Nybro Bostads AB klockan 13:35-13:45

Företag AB Nybro Brunn

Beslutande

Mikael Svanström (S)
Michael Ericson (KD)
Catarina Bentsrud (S)
Ingeli Ivansson (C)
Carina Akinder (C)
Sonny Lönngren (M)
Göran Bågenholm (SD)

Tjänstgörande ersättare

Ersättare

Linus Carlsson (S)
Monica Ljungdahl (M)

Övriga deltagare

Jan-Åke Karlsson, Lekmannarevisor
Lisa Pettersson, VD
Helena Hertzman Rohdin, sekreterare
Katharina Eriksson

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

Följande ärenden behandlas på mötet:

1. Mötets öppnande
2. Val av justeringsperson
3. Godkännande av dagordning
4. Fastställelse av styrelsens arbetsordning 2025
5. Fastställelse av VD-instruktion 2025
6. Fastställelse av Rapporteringsinstruktion 2025
7. Fastställelse av firmatecknare
8. Fastställelse av attest- och utanordningsinstruktion 2025
9. Nästa sammanträde

Preliminära styrelsemöten 2025

28 maj

1 oktober

26 november

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

- Mötets öppnande**
Ordförande öppnade mötet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

2. Val av justeringsperson

Carina Akinder står i tur att justera dagens protokoll.

Styrelsen beslutar

att utse Carina Akinder att justera dagens protokoll.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

3. Godkännande av dagordning

Dagordning redovisas av VD

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

4. Fastställelse av styrelsens arbetsordning 2025

Föreligger förslag till arbetsordning enligt föregående år.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens arbetsordning för 2025 i enlighet med redovisat förslag.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

5. Fastställelse av VD-instruktion 2025

Föreligger förslag till VD-instruktion enligt föregående år.

Styrelsen beslutar

att fastställa VD-instruktion 2025 i enlighet med redovisat förslag.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

6. Fastställelse av instruktioner om rapportering till styrelsen 2025

Föreligger förslag till instruktioner om rapportering enligt föregående år.

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktion om rapportering till styrelsen enligt redovisat förslag.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

7. Fastställelse av firmatecknare 2025

Föreligger förslag till fastställelse av firmatecknare med ändringar från föregående år.

Styrelsen beslutar

att fastställa instruktionen om firmatecknare.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

8. Fastställelse av attest- och utanordningsinstruktion 2025

Föreligger förslag till attest- och utanordningsrutin enligt föregående år, med några ändringar som redovisas av ekonomichef.

Styrelsen beslutar

att fastställa attest- och utanordningsrutin enligt redovisat förslag.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------

9. Nästa styrelsemöte

Preliminära styrelsemöten 2025:

28 maj

1 oktober

26 november

Styrelsen beslutar

att notera informationen till protokollet.

Justerande sign			Utdragsbestyrkande
-----------------	--	--	--------------------