Protokoll

BK Porten AB Datum: 2023-04-24

Plats och tid

Plats Fabriksvägen 5, Ödeshög
Tid 10:55 – 11:00

Justering

Utses att justera Mikael Eriksson

Paragrafer

5-7

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter Jonas Andersson, Ordförande
Anders Karlsson

Tjänstgörande ersättare Mikael Eriksson

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare Claes Dufmats

Tjänstepersoner Peter Kenell, VD
Joakim Carlsson, ekonomichef
Tanja Jägare, sekreterare

Signature reference: fcf46f18-5522-4234-af29-9a6aafcbee75

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
	Upprop	
	Utseende av Justeringsperson	
	Godkännande av föredragningslistan	
§ 5	Firmateckning	3
§ 6	Styrelsens arbetsordning, Arbetsfördelning mellan styrelse och VD, Instruktion för ekonomisk rapportering	4
§ 7	Attestinstruktion	5

Signature reference: fcf46f18-5522-4234-af29-9a6aafcbee75

BK Porten AB
Protokoll 2023-04-24 Dnr: BOL 2023/25

§ 5

Firmateckning/fullmakter

BK Porten ABs beslut

Upprätta förslag till Firmateckning/fullmakter

Beslutsunderlag

VD:s förslag till Firmateckning/fullmakter.

_____

Signature reference: fcf46f18-5522-4234-af29-9a6aafcbee75

BK Porten AB
Protokoll 2023-04-24 Dnr: BOL 2023/26

§ 6

Styrelsens arbetsordning, Arbetsfördelning mellan styrelse och VD, Instruktion för ekonomisk rapportering

BK Porten ABs beslut

Upprätta förslag till Styrelsens arbetsordning, Arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt Instruktioner för ekonomisk rapportering antas

Beslutsunderlag

VD:s upprättade förslag till Styrelsens arbetsordning, Arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt Instruktioner för ekonomisk rapportering.

_____

Signature reference: fcf46f18-5522-4234-af29-9a6aafcbee75

BK Porten AB
Protokoll 2023-04-24 Dnr: BOL 2023/27

§ 7

Attestinstruktion

BK Porten ABs beslut

Upprättat förslag till Attestinstruktion antas

Beslutsunderlag

VD:s upprättade förslag till Attestinstruktion.

_____

Signature reference: fcf46f18-5522-4234-af29-9a6aafcbee75

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: JONAS ANDERSSON
Date: 2023-04-28 07:52:29
BankID refno: e6922e7d-f430-4656-9903-4e361f48d2df

Justerare: Jonas Andersson

Signed by: MIKAEL ERIKSSON
Date: 2023-04-27 14:57:21
BankID refno: 74c829f3-9a7a-48be-8f8d-61cddf490940

Justerare bolagen: Mikael Eriksson

Signature reference: fcf46f18-5522-4234-af29-9a6aafcbee75

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.