Protokoll

Ödeshögs Utveckling AB Datum: 2022-12-01

Plats och tid

Plats	ÖBO,
Tid	09:45-10:05

Justering

Utses att justera	Jonas Andersson

Paragrafer

6-8

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter	Annicki Oscarsson, ordförande Jonas Andersson

Övriga närvarande

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

Signature reference: 783dd452-03b3-490f-a5ed-c29596b06fdc

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
	Upprop	
	Utseende av justeringsperson	
	Godkännande av föredragningslistan	
§ 6	Internkontrollplan 2023 samt rapportering av internkontrollen 2022	3
§ 7	Budget 2023 UTAB	4
§ 8	Sammanträdesdagar 2023, dag för årstämma 223	5

Signature reference: 783dd452-03b3-490f-a5ed-c29596b06fdc

Ödeshögs Utveckling AB
Protokoll 2022-12-01 Dnr: BOL 2022/60

§ 6

Internkontrollplan 2023 samt rapportering av internkontrollen 2022

Styrelsens beslut
Godkänna internkontrollplanen för 2023
Godkänna uppföljningen av 2022 års plan

Sammanfattning av ärendet
Varje bolag ska ha en egen internkontrollplan för innevarande år samt göra uppföljning av föregående års plan med riskanalys.
Internkontrollplan för 2023 föreslås och uppföljning av 2022 års plan inom Områdena *ekonomi* och *verksamhet* har genomförts.

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2022-11-22

Beslutet ska skickas till
Ekonomikontoret
Revisorerna

_____

Signature reference: 783dd452-03b3-490f-a5ed-c29596b06fdc

Ödeshögs Utveckling AB
Protokoll 2022-12-01 Dnr: BOL 2022/62

§ 7

Budget 2023

Styrelsens beslut
Anta budget för 2023

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2022-11-23
Förslag till budget 2023

_____

Signature reference: 783dd452-03b3-490f-a5ed-c29596b06fdc

Ödeshögs Utveckling AB
Protokoll 2022-12-01 Dnr: BOL 2022/61

§ 8

Sammanträdesdagar 2023 samt dag för årsstämma 2023

Styrelsens beslut
Ordförande i samråd med VD bemyndigas att besluta om mötesdagar för 2023

Årsstämma

24 april kl 10:20

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2022-11-09

_____

Signature reference: 783dd452-03b3-490f-a5ed-c29596b06fdc

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Annicki Charlotte Oscarsson
Date: 2022-12-01 16:53:50
BankID refno: 2d109323-391b-4993-aac2-7f9f35816125

Annicki Oscarsson

Signed by: JONAS ANDERSSON
Date: 2022-12-01 13:42:10
BankID refno: d98368c6-8500-42d7-9dd9-faad3616e7cc

Jonas Andersson

Signature reference: 783dd452-03b3-490f-a5ed-c29596b06fdc

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.