Protokoll

Ödeshögs Utvecklings AB Datum: 2023-11-20

Plats och tid

Plats	Fabriksvägen 5 Ödeshög
Tid	13:30 – 13:50

Justering

Utses att justera	Anders Karlsson

Paragrafer

8-11

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter	Jonas Andersson, Ordförande Anders Karlsson
Tjänstgörande ersättare	Mikael Eriksson, ersättare för Jonni Harrius

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

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

Signature reference: e4f6f989-1766-4a37-9e50-773e2b795f75

Ärendelista

§	Rubrik	Sida
	Upprop	
	Utseende av justeringsperson	
	Godkännande av föredragningslistan	
§ 8	Internkontrollplan 2024 med uppföljning av internkotrollen 2023	3
§ 9	Budget 2024	4
§ 10	Verksamhetsplan 2024 och långtidsplan för 2025-2026	5
§ 11	Sammanträdesdagar 2024	6

Signature reference: e4f6f989-1766-4a37-9e50-773e2b795f75

Ödeshögs Utveckling AB
Protokoll 2023-11-20 Dnr: BOL 2023/65

§ 8

Internkontrollplan 2024 med uppföljning av internkotrollen 2023 - UTAB

Ödeshögs Utveckling ABs beslut
Godkänna internkontrollplanen för 2024
Godkänna uppföljningen av 2023 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 2024 föreslås och uppföljning av 2023 års plan inom områdena *ekonomi* och *verksamhet* har genomförts.

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 23-11-09

Beslutet ska skickas till
Ekonomikontoret
Revisionen

_____

Signature reference: e4f6f989-1766-4a37-9e50-773e2b795f75

Ödeshögs Utveckling AB
Protokoll 2023-11-20 Dnr: BOL 2023/73

§ 9

Budget 2024 UTAB

Ödeshögs Utveckling ABs beslut
Budget 2024 antas

Beslutsunderlag

VD tjänsteskrivelse 2023-11-14
Förslag till budget 2024

_____

Signature reference: e4f6f989-1766-4a37-9e50-773e2b795f75

Ödeshögs Utveckling AB
Protokoll 2023-11-20 Dnr: BOL 2023/75

§ 10

Verksamhetsplan 2024 och långtidsplan för 2025-2026 UTAB

Ödeshögs Utveckling ABs beslut

Verksamhetsplan 2024 och långtidsplan 2025-2026 antas

Beslutsunderlag

VD tjänsteskrivelse 2023-11-09

Förslag till verksamhetsplan 2024 och långtidsplan 2025-2026

_____

Signature reference: e4f6f989-1766-4a37-9e50-773e2b795f75

Ödeshögs Utveckling AB
Protokoll 2023-11-20 Dnr: BOL 2023/72

§ 11

Sammanträdesdagar 2024 - UTAB

Ödeshögs Utveckling ABs beslut

Ordförande i samråd med VD bemyndigas att besluta om mötesdagar för 2024

Årsstämma
24 april kl 10:20

Beslutsunderlag

VD tjänsteskrivelse 2023-10-10

_____

Signature reference: e4f6f989-1766-4a37-9e50-773e2b795f75

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: JONAS ANDERSSON
Date: 2023-11-23 11:58:54
BankID refno: 1f8dd6ff-5b51-47be-8c41-f635306fc19a

Justerare: Jonas Andersson

Signed by: ANDERS KARLSSON
Date: 2023-11-22 17:58:14
BankID refno: d0a7a6da-cf24-4c5d-af09-817e70764267

Justerare: Anders Karlsson

Signature reference: e4f6f989-1766-4a37-9e50-773e2b795f75

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.