BK Porten i Ödeshög

Protokoll

Styrelsen Datum: 2022-02-10

Plats och tid

Plats	Digitalt via Meet
Tid	13:05-13:20

Justering

Utses att justera	Jonas Andersson

Paragrafer

1-2

Underskrifter

Det här protokollet är digitalt justerat och saknar därför underskrifter.

Beslutande

Ledamöter	Annicki Oscarsson, ordförande Jonas Andersson
Tjänstgörande ersättare	Annika Sunndholm

Övriga närvarande

Tjänstepersoner	Peter Kenell, VD Gunnel Lago, sekreterare

Signature reference: 79f20a1f-8772-4a9d-85b6-8c93fda69831

BK Porten i Ödeshög AB

Ärendelista

§	Rubrik
§ 1	Internkontrollplan 2022 samt rapportering av internkontrollen 2021
§ 2	Information om försäljning av dotterbolaget BK Porten i Ödeshög

Signature reference: 79f20a1f-8772-4a9d-85b6-8c93fda69831

BK Porten i Ödeshög AB

Styrelsen
Protokoll 2022-02-10 Dnr: BOL 2022/23

§ 1/22

BK Porten - Internkontrollplan 2022 samt rapportering av internkontrollen 2021

Styrelsens beslut
Godkänna internkontrollplanen för 2022
Godkänna uppföljningen av 2021 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 2022 föreslås och uppföljning av 2021 års plan inom områdena *ekonomi* och *verksamhet* har genomförts.

Beslutsunderlag
VD tjänsteskrivelse 2022-01-25

Beslutet ska skickas till
Ekonomikontoret
Revisorerna

_____

Signature reference: 79f20a1f-8772-4a9d-85b6-8c93fda69831

BK Porten i Ödeshög AB

Styrelsen
Protokoll 2022-02-10 Dnr: BOL 2021/68

§ 2/22

Information - Försäljning av dotterbolaget BK Porten i Ödeshög

Sammanfattning av ärendet
VD informerar om händelseutvecklingen i ärendet.

_____

Signature reference: 79f20a1f-8772-4a9d-85b6-8c93fda69831

NETPUBLICATOR® VERIFIED

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANNICKI OSCARSSON
Date: 2022-02-14 10:28:21
BankID refno: 943ec915-b11b-4dad-af65-dd191e591afa

Annicki Oscarsson

Signed by: JONAS ANDERSSON
Date: 2022-02-14 10:37:31
BankID refno: f3f41cd7-5801-4829-9487-f7293cb6b6dd

Jonas Andersson

Signature reference: 79f20a1f-8772-4a9d-85b6-8c93fda69831

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.