



Plats och tid		Sessionssalen, Tingshustorget 5, Bengtsfors 2026-06-30 Sammanträde 6/2025, kl 16:15	
Beslutande		Närvarande ledamöter vid KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE Anders Sandén Ordförande Johnny Eliasson, Vice ordf Jenny Nieminen Sven-Arne Damilin	
Övriga närvarande:		Hans Sprung, Vd, Cia Jansson, Sekreterare	
Protokollskopia till:		Kommunstyrelsens allmänna utskott och kommundirektör Styrelsen BHUS Styrelsen BTAB Förtroendevalda revisorer Revisor Sara Ryfors, Azets	
Justeringens plats och tid		Digital Signering	§§ 1–7
Underskrifter	Sekreterare	Cia Jansson	
	Ordförande	Anders Sandén	
	Justerare	Sven-Arne Damlin	
		ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Organ		Bengtsfors Teknik AB	
Sammanträdesdatum		2026-06-30	
Förvaringsplats för protokollet		Bengtsfors Teknik	
Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande	

BTAB § 1/2026 Mötets öppnande

Den av kommunfullmäktige valda styrelsen hälsades välkommen av Anders Sandén.

Justerandes sign.					Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--	--	--------------------

BTAB § 2/2026 Val av sekreterare

Till styrelsessekreterare valdes, Cia Jansson

Justerandes sign.					Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--	--	--------------------

BTAB § 3/2026 Godkännande av föredragningslista

Förslag till föredragningslista godkändes.

Justerandes sign.					Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--	--	--------------------

BTAB § 4/2026 Val av justerare

Till justerare vid mötet, valdes Sven-Arne Damlin

Justerandes sign.					Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--	--	--------------------

BTAB § 5/2026 Styrelse för bolaget

Bolagsstämman har utsett följande,
Ordförande Anders Sandén
Vice ordförande Johnny Eliasson
Ledamot Jenny Nieminen
Ledamot Sven-Arne Damlin
Ledamot Mattias Ågren

Signature reference: dfd47301-c276-4b45-95db-89db4456507c

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande			

BTAB § 6/2026 Firmatecknare

Styrelsen beslutade att bolagets firma skall tecknas, förutom styrelsen, ordförande Anders Sandén och vice ordförande Johnny Eliasson i förening eller endera av dem i förening med VD Hans Sprung.

Dessutom har VD enligt kap 8, § 36 ABL, rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärd.

Justerandes sign.					Utdragsbestyrkande

BTAB § 7/2026 Arbetsordning för styrelse och VD

Sedan tidigare gällande arbetsordning för styrelse och VD i Bengtsfors
Teknik AB, fortsätter att gälla.

Justerandes sign.					Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--	--	--------------------

Föredragningslista vid konstituerande styrelsemöte

- Mötets öppnande
- Val av sekreterare
- Godkännande av föredragningslista
- Val av justerare
- Styrelse för bolaget
- Firmatecknare
- Arbetsordning för styrelse och VD

Justerandes sign.					Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--	--	--	--------------------

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: ANDERS SANDÉN

Date: 2026-07-03 08:20:10

BankID refno: 019f26a2-559d-74e3-bf70-0e1833e3f7bd



Styrelseordförande: Anders Sandén

Signed by: SVEN-ARNE DAMLIN

Date: 2026-07-03 09:12:19

BankID refno: 019f26d2-22f8-7890-bdb6-07d5e22ea5a4



Ledamot: Sven-Arne Damlin

Signed by: CIA HAMMARBERG

Date: 2026-07-03 07:24:25

BankID refno: 019f266f-3b9b-7144-8aeb-881e68c72410



Sekreterare: Cia Jansson