Lidköpings
Näringslivsfastigheter
LIDKÖPINGS KOMMUN

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 2 2023
Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Datum 2023-05-22
Tid: 13.00 –16.00
Plats: Sockerbruket, Bahnhof entré R (östra gaveln)

NÄRVARANDE:

Svante Hemberg, ordförande
Linda Nieuwenhuizen, ledamot
Tomas Persson, ledamot
Jonas Larsson, ledamot
Kenneth Lundell, ledamot
Johan Lindén, ledamot
Robert Gallus, ledamot

Gunnar Nilsson, ej närvarande
Irena Rodic, ersättare

Anne-Marie Kaufmann, ersättare
Pär Gustafsson, ersättare
Daniel Arthursson, ej närvarande
Daniel Reljanovic, ej närvarande
Marita Lantz, ej närvarande

Anders Djup, VD
Peter Johansson, ekonomichef

AGENDA

§2.1 **Mötets öppnande**
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2.2 **Val av justeringsman**
Kenneth Lundell valdes att jämte ordförande justera protokollet

§2.3 **Ev. övriga frågor och fastställande av agenda**
Agendan fastställdes

§2.4 **Konstituering efter bolagsstämma för moderbolaget och samtliga dotterbolag**
Styrelsen beslöt att VD och Ordförande tecknar firma i förening. VD har dessutom rätt att teckna firma i löpande förvaltningsåtgärder.

Styrelsen antog de inför mötet förelagda förslagen på Bolagets Arbetsordning och VD-instruktion.

§2.5 **Föregående protokoll**
VD föredrog föregående protokoll lämnades utan kommentar.

§2.6 Tertialrapport 1
VD och ekonomichef redovisade tertialrapport 1 som styrelsens godkände.

§2.7 Rapport om fastigheterna
VD föredrog rapport för Styrelsen som uppmanade VD att fortsätta projektet med elektrifiering av östra parkeringen, samt driva frågan om utveckling av Kronocamping.

§2.8 Rapport om dotterbolagen
VD föredrog rapport för Styrelsen som uppmanade VD att fortsätta med projektet med utbyggnad av skärmtak på fastigheten i Lidköping Grepen AB.

§2.9 Nya projekt
VD föredrog rapport för Styrelsen som förklarade sig vara nöjda med informationen.

§2.10 Övriga frågor
Inga övriga frågor noterades

§2.11 Mötets avslutning
Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade alla närvarande för visat intresse.

Kommande mötesdagar är:
Måndag 25 september (tertialrapport 2)
Måndag 20 november (budgetförslag för 2024)
Måndag 18 december (budget och avslutning av styrelseåret)

Kallelse kommer skickas ut.

Dessutom påminns om styrelseutbildning 7 juni, som är gemensam för alla bolag. I utbildningspaketet ingår också en dag specifikt för resp. bolag. Exakt innehåll och upplägg samt datum för denna är inte bestämt.

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 2 2023
Lidköpings Näringslivsfastigheter AB
Datum 2023-05-22
Tid: 13.00 –16.00
Plats: Sockerbruket, Bahnhof entré R (östra gaveln)

Vid protokollet:

.....
Anders Djup

Justeras:

.....
Svante Hemberg, ordförande

.....
Kenneth Lundell