

PROTOKOLL 2/19

fört vid sammanträde med styrelsen för Gisletorp Lokaler AB.

Tid: 2019 03 04 kl 16.00 – 16.15

Plats: Kommunhuset Gislaved

Närvarande: Björn Björkman ordf
Gunnel Augustsson v ordf
Sven Erik Karlsson
Pelle Gullberg
Håkan Josefsson

Övriga Mikael Fröler VD

§ 12 Val av justeringsman

Ordförande öppnar sammanträde.

Styrelsen beslutar

- att välja Håkan Josefsson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
- att fastställa föreslagen dagordning för dagens.

§ 2 bolagsordning

Kommunledningsförvaltningen har utarbetat förslag till ny bolagsordning dat 2019-02-03. Ändringen avser i första hand att antalet styrelsemedlemmar utökas till 7 personer och att inga suppleanter utses efter kommunfullmäktiges beslut i december 2018. Dessutom tydliggörs att kallelse till bolagsstämma ska ske genom e-post.

Styrelsen beslutar

- att styrelsen föreslår bolagsstämman att anta förslag till ny bolagsordning dat 2019-02-03

§ 11 Avslutning

Ordförande avslutar sammanträdet

Gislaved dag som ovan

Vid protokollet

Justeras


Mikael Fröler
Björn Björkman
Håkan Josefsson