

## Protokoll 6/22

fört vid sammanträde för Gisletorp Lokaler AB

Plats: Hestraviken  
Tid: 2022-12-06 kl. 16.30 -19.00  
Närvarande: Björn Björkman, ordförande  
Tomas Töreland  
Håkan Josefsson  
Henrik Hallberg  
Gunilla Westerholm

Övriga: Malin Larsson, VD  
Anders Simfors, vice VD  
Peter Söderström

### §1 Mötet öppnas

Ordförande öppnar sammanträdet.

### §2 Val av justeringsman

*Styrelsen beslutar*

att välja Tomas Töreland att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

### §3 Fastställande av dagordning

*Styrelsen beslutar*

att godkänna utskickad dagordning.

### §4 Anmälan/information/rapporter

Vice VD om det yttrande som har lämnats in till Mark- och miljödomstolen i Växjö avgörande i målet kommer tidigast i januari 2023.

Peter Söderström informerar om aktuella projekt på Lövås 8:5, Munin 19 och Stubbakull 2:20.

*Styrelsen beslutar*

att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

### §5 Ekonomisk rapport per 2022-11-30

VD presenterar det ekonomiska utfallet per den 30 november 2022 samt aktuella kundfordringar samma period. Slutredovisning av asfaltsprojektet är inte klart utan kommer hanteras på nästkommande styrelsemöte.

*Styrelsen beslutar*

att lägga informationen om den ekonomiska uppföljningen för perioden samt aktuella kundfordringar med godkännande till handlingarna.



**§6 Budget och verksamhetsplan 2023 med tillhörande investeringsbudget**  
VD redogör för förslag till budget och verksamhetsplan 2023 med tillhörande investeringsbudget.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna förslag till budget 2023 och verksamhetsplan med tillhörande investeringsbudget.

**§7 Intern kontroll 2023**

VD redogör för förslag till intern kontrollplan för 2023.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna förslag till förslag till intern kontrollplan för 2023.

**§8 Styrelsens rapportinstruktion**

VD redogör för förslag till styrelsens rapportinstruktion.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna förslag till förslag styrelsens rapportinstruktion.

**§9 Årshjul 2023/2024**

VD redogör för förslag till årshjul för styrelsen 2023/2024.

*Styrelsen beslutar*

att godkänna förslag till årshjul 2023/2024.

**§10 Övriga frågor**

Styrelsen diskuterar principer för hyressättning bolagets lokaler.

**§11 Nästa sammanträde**

Nästa sammanträde är tisdag den 14 februari 2023.

**§12 Avslutning**

Då inga övriga frågor finns förklara ordförande sammanträdet avslutat.

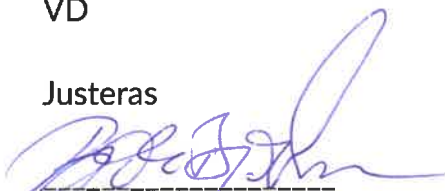
Vid protokollet



Malin Larsson

VD

Justeras



Björn Björkman

Ordförande



Tomas Törelund