Signerat dokument

via https://min.ebox.nu

Konstituerande styrelsemöte 240516

Signerad text:

I hereby sign and accept the contents in the PDF file (1) and all agreements therein:

File (1)
Name: Protokoll konstituerande styrelsemöte Digital Platform 240516.pdf
Size: 528017 byte
Hash value SHA256:
8956f347cab59844a7d2e09e86dd4efac4437631776bce73a7d7d973e438c0a0

Originalfilen och signaturerna är bifogade som bilagor till denna PDF.
För att öppna bilagorna kan en dedikerad PDF-läsare krävas.

Signerat av 3:

HENRIK LEWANDER
Signerat med BankID 2024-06-27 15:28 Ref: 2df66ccf-a8dc-48ee-860c-eb2fdafbae5c

BJÖRN PERSSON
Signerat med BankID 2024-06-27 15:09 Ref: 42a91b78-f98e-4342-8f02-12a4b4e88b52

CLAES VALLIN
Signerat med BankID 2024-06-26 13:02 Ref: cb70d385-eea4-4810-850c-ede8760074fe

HL, BP, CV – Powered by TellusTalk



Linköping 2024-05-16

Protokoll konstituerande styrelsemöte

Den 16 maj 2024

Tid: 17:15

Plats: Industrigatan 14, Linköping

Närvarande: Björn Persson, Henrik Lewander, Claes Vallin, Emelie Wallersjö.

1. **Mötets öppnande**
   Ordförande öppnade mötet
2. **Val av protokollförare vid mötet**
   Till protokollförare valdes Claes Vallin
3. **Val av justeringsman**
   Till justeringsman valdes Henrik Lewander
4. **Styrelsens konstituerande**
   Björn Persson valdes enhälligt till styrelseordförande
5. **Firmateckning**
   Vi behåller enligt nuvarande bolagsordning
6. **Fullmakter och attestinstruktioner**
   Beslutad attestinstruktion biläggs protokollet. Ändring, COO ersätts med styrelsens ordförande.
7. **Styrelsens arbetsordning**
   Godkännes i nuvarande form
8. **VD-instruktion**
   Godkännes i nuvarande form
9. **Datum för ordinarie styrelsemöten kommande året**
   Beslutas preliminärt 3/9, 5/11, 10/12, 25/2, 15/4, 15/5. Alla möten hålls 10:30-12:00.
10. **Eventuella handlingar till bolagsverket**
    Inga
11. **Ägardirektiv**
    Björn tar fram förslag på nytt ägardirektiv
12. **Övriga ärenden**
    Inga
13. **Mötets avslutande**
    Mötet avslutades

HL, BP, CV — Powered by TellusTalk

digital plattform

Claes Vallin	Björn Persson	Henrik Lewander
Protokollförare	Ordförande	Justerare

HL, BP, CV – Powered by TellusTalk

Bilaga

ATTESTINSTRUKTION VD

Denna instruktion gäller rätten att attestera kostnader, inköp och krediteringar, d v s främst attest av leverantörsfakturor.

Allmänt

Huvudprincipen är att den som är beställare också ska ha attesträtt, ibland begränsat till ett visst belopp. Det finns två olika slags attest, sakattest och slutattest.

Sakattest görs lämpligen av den som har beställt varan eller tjänsten. Följande kontroller ska göras:

♣ Att varan eller tjänsten är mottagen

♣ Att priset är riktigt och fakturan är rätt uträknad

Slutattest görs av CEO.

Personliga utgifter

CEO:s kostnader sakattesteras av CEO och slutattesteras av Styrelsens ordförande. CEO:s kostnader gällande representationer och resor ska attesteras av Styrelsens ordförande

Godkännandeförteckning:

CEO har rätt att teckna bolagets firma beträffande förvaltningsåtgärder.

HL, BP, CV — Powered by TellusTalk