

§ 4 Finansiell rapport april 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2015", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 4).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för april 2015 godkänns.

§ 5 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2015

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för helåret 2015", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören och ekonomichef Lars Brogren lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2015 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2015 godkänns.

§ 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

I ärendet redovisat förslag till arbetsordning jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören fastställs.

§ 7 Översyn av attestinstruktion och attestdelegering

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Översyn av attestinstruktion och attestdelegering", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering skall i tillämpbara delar gälla för Stadsholmen.

§ 8 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 29 maj 2015, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Stadsholmens firma skall tecknas av styrelsen,
eller

två i förening av Pelle Björklund, Folke Dellström, Ragnhild Elfsö, Karin Hanqvist, Joakim Larsson, Ann-Margarethe Livh, Magda Rasmusson, Bo Sundin och Andrea Törnестam,
eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Fredrik Juhnell, Anne Kuylenstierna Arnström, Susanne Sigra Callemo och Lars Skoglund.