

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 25 april 2019 (nr 2 - 2019) är justerat och utsänt.

§ 4a Entledigande och förordnande som VD för Stadsholmen

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Entledigande och förordnande som VD för Stadsholmen", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 4a).

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

1. Pelle Björklund entledigas på egen begäran som verkställande direktör i AB Stadsholmen per den 31 augusti 2019.
2. Åsa Steen utses till tillförordnad verkställande direktör i AB Stadsholmen från och med den 1 september 2019 till den dag ny verkställande direktör tillträder tjänsten.

§ 4 Bokslut tertial 1 och prognos 1 för 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Bokslut tertial 1 och prognos 1 för 2019", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 4).

Förvaltningschefen Fredrik Juhnell lämnade en kompletterande redogörelse.

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

1. Redogörelsen av utfallet för tertial 1 2019 godkänns.
2. Resultat- och investeringsprognos 1 för helåret 2019 godkänns.

§ 5 Finansiell rapport april 2019

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport april 2019", daterad den 29 maj 2019, (Bilaga § 5).

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

Finansiell rapport för april 2019 godkänns.

§ 6 Fastställande av arbetsordning m m

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Fastställande av arbetsordning m m", daterad den 29 maj 2019, (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 2019, (Bilaga § 7).

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

I ärendet redovisat förslag till attestinstruktion och attestdelegering fastställs.