

Styrelsen Kramfors Mediateknik AB

Styrelsen Kramfors Mediateknik ABs protokoll

Plats och tid	Mediateknik, 2023-06-01 klockan 14:00–15:00
Beslutande ledamöter	Susanne Viklund, Ordförande Jerker Lindström Lisbeth Boman Thomas Lundberg Linda Ulfsparre Sewell Jari Merikanto
Tjänstepersoner	Anders Rodin, VD Beatrice Halén, sekreterare
Justeringens plats och tid	
Paragrafer	14–18
Sekreterare	Beatrice Halén
Ordförande	Susanne Viklund
Justerare	Jari Merikanto

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
-------------------------------	--	--	--	---------------------------

Ärendelista

§ 14	Föregående protokoll Diarienummer: MTAB 2023/14	3
§ 15	Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attestinstruktion Diarienummer: MTAB 2023/14	4
§ 16	Firmatecknare Diarienummer: MTAB 2023/14	5
§ 17	Attestordning Diarienummer: MTAB 2023/14	6
§ 18	Övriga frågor/ärenden Diarienummer: MTAB 2023/14	7

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 14 Föregående protokoll

Diarienummer: MTAB 2023/14

Beslut

Lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Ärendet

Styrelsen får möjlighet att besluta om justeringar i föregående protokoll. Inga justeringar önskas och ordförande föreslår styrelsen att lägga föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

Beslutsunderlag

Styrelseprotokoll Kramfors Mediateknik 2023-05-24.

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 15 Anta VD instruktion, styrelsens arbetsordning och attestinstruktion

Diarienummer: MTAB 2023/14

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande:

1. Anta VD instruktion
2. Anta styrelsens arbetsordning
3. Anta attestinstruktion

Ärendet

Enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen (ABL) skall bolagets styrelse årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. Bolaget är en del av ägarkommunernas organisationer och är under ledning av respektive fullmäktige och under uppsikt av kommunstyrelse. Bolaget ska bedriva verksamheten med utgångspunkt att skapa samhällsnytta för medborgarna.

Beslutsunderlag

VD instruktion

Arbetsordning för styrelsen Mediateknik AB

Attestordning Mediateknik AB

Ägardirektiv för Mediateknik AB

Beslutet skickas till

Anders Rodin, VD

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 16 Firmatecknare

Diarienummer: MTAB 2023/14

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

1. Utse Susanne Viklund och Anders Rodin till särskilda firmatecknare och ge dem tillsammans rätten att teckna firman.
2. Uppdra åt VD att registrera ändringen hos bolagsverket.

Ärendet

Det är styrelsen som bestämmer hur firmateckningen ska se ut i företaget.

I firmateckningen som är registrerad hos Bolagsverket ska det alltid stå "firman tecknas av styrelsen" eller "styrelsen tecknar firman". Detta eftersom hela styrelsen (alla styrelseledamöter tillsammans) alltid, enligt lag, har rätt att tillsammans företräda aktiebolaget som firmatecknare.

Förslaget är att praxis ändras så att VD och ordförande utses till särskilda firmatecknare och att de tillsammans har rätt att teckna firman.

Utöver detta så föreslår VD - gruppen att styrelserna i bolagen kan besluta om att utse en så kallad extern särskild firmatecknare som i förening med bolagets ordförande eller VD kan teckna firman. Detta för att underlätta semesterplanering men även för att göra bolaget mindre sårbart. Det kan t.ex. vara ekonomichefen som utses.

Beslutet skickas till

Anders Rodin, VD

Justerandes signaturer				Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--	--------------------

§ 17 Attestordning

Diarienummer: MTAB 2023/14

Beslut

Styrelsen antar följande attestordning.

Att utse VD, Anders Rodin till beslutattestant med obegränsat belopp

Att som ersättare, utse ordförande, Susanne Viklund till beslutsattestant med obegränsat belopp

Att som ersättare, utse redovisningsekonom på Kramfors kommun, Rolf Westin till beslutsattestant med obegränsat belopp.

Ärendet

Attestinstruktion för Kramfors Mediateknik AB beskriver arbetssätt och förfarande vid attest.

I attestinstruktionen framgår att styrelsen ska utse attestordning.

För att underlätta hantering och undvika onödiga dröjsmål föreslås därför att kommunens redovisningsekonom, Rolf Westin, i tillägg till beslut om Attestordning 2023-06-01, som ersättare läggs till som beslutsattestant.

Beslutet skickas till

KS Diarie

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

§ 18 Övriga frågor/ärenden

Diarienummer: MTAB 2023/14

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------