

Tid och plats Onsdagen den 8 maj 2013, klockan 11.20 – 11.35, i Dalslandsrummet

Beslutande

| | | |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Ledamöter | Robert Svensson, ordf. | (C) |
| | Johnny Stücken, v. ordf. | (S) |
| | Anette Levin | (FP) |
| | Daniel Jensen | (KD) |
| | Eva Pärsson | (M) |
| | Roland Björndahl | (M) |
| | Michael Melby | (S) |
| | Tommy W Johansson | (S) |
| | Pål Magnussen | (V) |
| Tjänstgörande suppleanter | Lisbeth Berglöv | (KD) för Jeanette Kraft (C) |
| | Sarah Isgren | (MP) för Katarina Norgren (S) |

Övriga närvarande

Tjänstemän
 Ingmar Johansson, VD
 Ingrid Engqvist, chefssekreterare
 Hans Vikström, VD AB Melleruds Bostäder
 Maria Jansson, ekonom AB Melleruds Bostäder

Utses att justera

| | |
|-------------------------|--|
| Justerare | Roland Björndahl (M) |
| Ersättare | Pål Magnussen (V) |
| Justeringsplats och tid | Melleruds kommunkontor den 8 maj 2013, klockan 15.00 |

Justerade paragrafer §§ 2 - 4

| | | |
|---------------|-------------|------------------|
| Underskrifter | Sekreterare | |
| | | Ingrid Engqvist |
| | Ordförande | |
| | | Robert Svensson |
| | Justerande | |
| | | Roland Björndahl |

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Organ | AB Melleruds Bolagshus |
| Sammanträdesdatum | 2013-05-08 |
| Datum då anslaget sätts upp | 2013-05-10 |
| Datum då anslaget tas ned | 2013-06-03 |
| Förvaringsplats för protokollet | Kommunkontoret |
| Underskrift | |
| | Ingrid Engqvist |

Innehållsförteckning

| | | |
|-----|--|---|
| § 2 | Delårsrapport 1 – prognosbokslut 2013 för AB Melleruds Bostäder | 3 |
| § 3 | Arbetsordning för styrelsen i AB Melleruds Bolagshus AB 2013 | 4 |
| § 4 | Arbetsinstruktion för verkställande direktören i AB Melleruds Bolagshus 2013 | 5 |

§ 2

Dnr MBH 2013/5.042

Delårsrapport 1 – prognosbokslut 2013 för AB Melleruds Bostäder

Styrelsens beslut

Styrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Första delårsrapporten/prognosbokslutet 2013 för AB Melleruds Bostäder visar ett positivt resultat på 2 200 tkr, att jämföra med det ursprungligen budgeterade resultatet på 2 200 tkr.

VD lämnar en aktuell rapport angående bolagets verksamhet vad avser uthyrning samt översyn/återgärder av yttre och inre renoveringsbehov samt pågående uppföljning av strukturutredningens förslag angående av bolagets lokaler.

§ 3

Dnr MBH 2013/2.003

Arbetsordning för styrelsen i AB Melleruds Bolagshus AB 2013

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer arbetsordning för AB Melleruds Bolagshus styrelse för 2013 i enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) om styrelsens (4-6 §§) uppgifter ska bolaget varje år fastställa en arbetsordning för styrelsen.

Beslutsunderlag

Förslag till Arbetsordning för AB Melleruds Bolagshus styrelse 2013.

§ 4

Dnr MBH 2013/3.003

Arbetsinstruktion för verkställande direktören i AB Melleruds Bolagshus 2013

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer arbetsinstruktion för VD i AB Melleruds Bolagshus 2013 i enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Den verkställande direktörens uppgifter regleras i aktiebolagsslagen (SFS 2005:551) 29 §. Utöver den ska styrelsen fastställa en arbetsinstruktion för VD.

Beslutsunderlag

Förslag till Arbetsinstruktion för VD i AB Melleruds Bolagshus 2013.