

Kramfast AB

Plats och tid Elite Hotell Västerås, 16:30-17:00.

Beslutande ledamöter
Micael Melander
Eleonora Asplund
Ida Stafrin
Lillemor Zidén
Sofie Hellman

Ej beslutande ersättare

Övriga närvarande
Tjänsteman
Per Eriksson, VD
Erika Sjögren, sekreterare

Justerare Ida Stafrin

Justerings plats och tid Förvaltningen, våning 3

Underskrifter

Sekreterare

Erika Sjögren

Paragrafer

§§ 1-4.

Ordförande

Micael Melander

Justerare

Ida Stafrin

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

Ärendelista

§ 1	Halvårsrapport	3
§ 2	Mötesplan för Kramfast AB styrelse för höst 2019 och vår 2020	4
§ 3	Information.....	5
§ 4	Övriga frågor.....	6

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 1

Halvårsrapport

Beslut

Styrelsen föreslås besluta följande

Godkänna halvårsrapport för januari – augusti 2019.

Ärendet

VD Per Eriksson informerar om halvårsrapport för januari – augusti 2019.

Beslutsunderlag

Halvårsrapport januari – augusti 2019

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 2

Mötesplan för Kramfast AB styrelse för höst 2019 och vår 2020

Beslut

Styrelsen föreslås besluta fastställa mötesplan för hösten 2019 och våren 2020.

Förslag på mötesplan

Styrelsemöte	11 december 13-16
Styrelsemöte	27 februari 13-16
Styrelsemöte	16 juni 13-16

Antal sammanträden enligt arbetsordning

Enligt arbetsordningen skall styrelsen årligen genomföra minst 4 stycken ordinarie sammanträden.

februari/mars	i samband med preliminära bokslutet
maj/juni	i samband med bolagsstämma och delårsrapport
september/oktober	styrelsekonferens samt delårsrapport
november/december	i samband med delårsrapport och budget

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kramfast AB

§ 3

Information

Förslag till beslut

Lägga informationen med godkännande handlingarna

Ärendet

VD Per Eriksson redogör för kommande investeringar och underhåll.

Beslutsunderlag

Muntlig diskussion och redovisning

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Kramfast AB

§ 4

Övriga frågor

Inga övriga frågor ställdes

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

