



# PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 1 2018

## Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Datum 2018-02-21

Tid: 13.00 –16.00

Plats: Sockerbruket, konferensrum Havren

1(2)

### NÄRVARANDE:

Manuel Melani, ordförande  
Anders Sigurd, vice ordförande  
Svante Hemberg, ledamot  
Hasse Andersson, ledamot  
Hilda Hendeberg, ledamot  
Irena Rodic, ledamot  
Ingemar Sixtensson, ledamot

Gunnar Johansson, ersättare  
Kent Almertz, ersättare  
Jan-Erik Bengtsson, ersättare

Anders Djup, VD  
Peter Johansson, ekonomichef

### AGENDA

- §1.1 Mötets öppnande**  
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat
- §1.2 Val av justeringsman**  
Ingemar Sixtensson valdes att jämte ordförande justera protokollet
- §1.3 Ev. övriga frågor och fastställande av agenda**  
Agendan fastställdes
- §1.4 Föregående protokoll**  
VD föredrog föregående protokoll lämnades utan kommentar och lades till handlingarna
- §1.5 Bokslut för 2017**  
VD och ekonomichef redovisade bokslutet för 2017 som styrelsen godkände samt beslutade om utdelning till ägarna enl. förslag från kommunens ekonomichef.
- §1.6 Rapport om fastigheterna**  
VD föredrog rapport för styrelsen som lämnade den utan kommentar.
- §1.7 Rapport om dotterbolagen**  
VD föredrog rapport för styrelsen som lämnade den utan kommentar.



## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 1 2018 Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Datum 2018-02-21

Tid: 13.00 –16.00

Plats: Sockerbruket, konferensrum Havren

2(2)

### §1.8 Nya projekt

Styrelsen förklarade sig vara nöjd med informationen och uppmanade VD att fortsätta undersöka efterfrågan på små verksamhetslokaler, då det råder brist på billiga lokaler för småindustri.

Svante Hemberg reserverar sig mot beslutet att fortsätta arbetet p.g.a. att det redan finns ledig lokalyta i Lidköping.

### §1.9 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

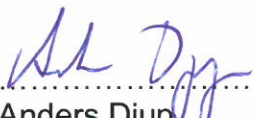
### §1.10 Mötets avslutning

Ordföranden förklarade mötet för avslutat och tackade alla närvarande för visat intresse

Nästa möte blir 2018-03-26 kl. 13.00

Kallelse kommer skickas ut.

Vid protokollet:

  
.....  
Anders Djup

Justeras:

  
.....  
Manuel Melani, ordförande

  
.....  
Ingemar Sixtensson