

Vänerfabriker AB

org nr 556710 - 1991

Protokoll styrelsemöte nr 1 2018

Tid: 2015-02-21 13.00 – 14.00

Plats: Näringslivsfastigheters Kontor Sockerbruket

Närvarande: Manuel Melani	Ordförande
Petter Skantze	v. Ordförande
Anders Djup	VD Ledamot
Peter Johansson	Ekonomichef

§ 1.1 Mötets öppnande

Ordföranden öppnade mötet och hälsade ledamöterna välkomna.

§ 1.2 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare för mötet valdes Anders Djup

§ 1.3 Val av justeringsman

Att justera dagens protokoll valdes Petter Skantze

§ 1.4 Ev. övriga frågor och fastställande av dagordning

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 1.5 Förberedelse inför årsstämma

Årsredovisningen för 2017 gicks igenom och förslag till årsstämman om vinstdisponering godkändes.

§1.6 Budget 2018

Vd föreslog budget för 2018 för styrelsen som beslöt godkänna denna.

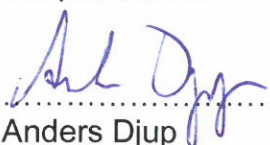
§ 1.7 Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades

§1.8 Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat. Nästa möte enl. separat kallelse

Vid protokollet


.....
Anders Djup

Justeras


.....
Petter Skantze

Justeras


.....
Manuel Melani