



## 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  
Kenneth Lundell, ersättare  
Bengt Klang, ersättare  
Paolo Johansson, 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 2018**  
VD och ekonomichef redovisade bokslutet för 2018 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.



## PROTOKOLL STYRELSEMÖTE NR 1 2018 Lidköpings Näringslivsfastigheter AB

Datum 2018-02-21

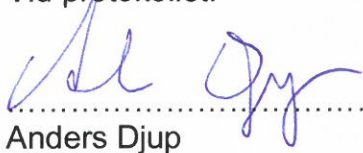
Tid: 13.00 –16.00

Plats: Sockerbruket, konferensrum Havren

2(2)

- §1.7 Rapport om dotterbolagen**  
VD föredrog rapport för styrelsen som lämnade den utan kommentar.
- §1.8 Nya projekt**  
VD redogjorde för utvecklingen av nya projekt för styrelsen som uppmanade VD att fortsätta enl. plan.
- §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 24 april kl.13.00
- Kallelse kommer skickas ut.

Vid protokollet:

  
.....  
Anders Djup

Justeras:

  
.....  
Manuel Melani, ordförande

  
.....  
Ingemar Sixtensson