

§ 6

Fastställande av
dagordningen

Föreslagen dagordning godkändes.

§ 7

VDs rapport

Joakim Martell berättade kort om rapporten.

Bilaga 2024_06-07-01

§ 8

Ekonomisk analys

Patrik Dahlsten presenterade en ekonomisk analys av
Wisby Strand Congress & Event AB.

§ 9

Aktieägartillskott

Bilaga 2024_06-09-01

Beslutades att

- hemställa Region Gotland om
aktieägartillskott om 3 500 000kr för att
hantera ett förväntat negativt resultat under
2024 samt hantera huvuddelen av 2025 års
löpande förvaltning.

§ 10

Styrelsens arbetsordning

Bilaga 2024_06-10-01

Beslutades att

- godkänna styrelsens arbetsordning enligt
bilaga

§ 11

VD-instruktion med
delegationsordning

Bilaga 2024_06-11-01

Beslutades att

- godkänna VD-instruktion med
delegationsordning enligt bilaga

§ 12

Firmatecknare

Bilaga 2024_06-12-01

Beslutades att

- firman tecknas av styrelsen genom två
ledamöter i förening eller en av dem i
förening med verkställande direktör.
Dessutom har verkställande direktören rätt
att teckna firman beträffande löpande
förvaltningsåtgärder.

§ 13

Rapportinstruktion

Bilaga 2024_06-13-01

Beslutades att

- godkänna rapportinstruktion enligt bilaga

§ 14

Finanspolicy

Beslutades att

- godkänna finanspolicy enligt bilaga

Bilaga 2024_06-14-01

§ 15

Tidplan styrelsemöten

Beslutades att

- justera bilagans datum för bolagsstämma och konstituerande möte. Nytt datum beslutas efter ägarmöte
- godkänna tidplanen i övrigt enligt bilaga

Bilaga 2024_06-15-01

§ 16

Ordförande informerar

Bo Björkman hade inget att informera om.

§ 17

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 18

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum 2024-12-11 kl10:00 i kongresshallen Wisby Strand

§ 19

Avslutning

Bo Björkman förklarade mötet avslutat och tackade för ett lärorikt och viktigt första styrelsemöte med ny VD.

My Wentzel

My Wentzel
Date: 2024-10-15 13:09 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Sekreterare
Signed via account: my.wentzel@gotlandshem.se

Bo Björkman

Bo Björkman
Date: 2024-10-15 16:13 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Ordförande
Signed via account: bo.bjorkman@gotland.se

Sara Lidqvist

Sara Lidqvist
Date: 2024-10-15 17:57 CEST
Signed with Swedish BankID
Role: Justerare
Signed via account: sara.lidqvist@gotland.se