



Tid Torsdagen den 25 april 2024 klockan 17.15–17.30

Plats Jordberga Parkhotell

Ärenden

- | Nr | Ärende |
|-----------|--|
| 1 | Mötets öppnande |
| 2 | Val av stadigvarande sekreterare fram till nästa årsstämma |
| 3 | Val av justeringsperson |
| 4 | Styrelsens arbetsordning |
| 5 | Firmateckningsrätt |
| 6 | VD-instruktion |
| 7 | Rapportinstruktion |
| 8 | Attest-/utanordningsreglemente |
| 9 | Övriga frågor |

Glöm inte att meddela om du får förhinder till Malin Lagerholm, e-post: malin.lagerholm@trelleborg.se.

AB Visit Trelleborg
Erik Lundström
Ordförande

Ledamöter

Britta Brinck-Nehlin

Erik Lundström, Ordförande

Milton Kleimann, Vice ordförande

Anders Söderberg

Tom Magnusson

Mariann Sjöström, Lekmannarevisor

Pernilla Göransson, Lekmannarevisor

Suppleanter

Eva Ekström

Pernilla Agnefjäll

Anna Holst

Lisa Bakija Andersson

Anna Wild

Deltagande tjänstemän

Maarja Edman, Verkställande Direktör, AB Visit Trelleborg

Malin Lagerholm, Mötessekreterare, AB Visit Trelleborg

1 Mötets öppnande

2 Val av stadigvarande sekreterare fram till nästa årsstämma

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att välja Malin Lagerholm till stadigvarande sekreterare fram till nästa årsstämma.

3 Val av justeringsperson

Ärendebeskrivning

Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Styrelsens arbetsordning

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna bifogat förslag till styrelsens arbetsordning.

5 Firmateckningsrätt

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att firman tecknas av två styrelseledamöter. Dessutom har VD rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

6 VD-instruktion

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna bifogat förslag till VD-instruktion.

7 Rapportinstruktion

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna bifogat förslag till rapportinstruktion.

8 Attest-/utanordningsreglemente

Förslag till beslut

Styrelsen föreslås besluta

att godkänna bifogat förslag till attest/utanordningsreglemente.

9 Övriga frågor