



Plats och tid Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik
26 mars 2019 klockan 12.30 – 13.15

Beslutande Dan Nilsson (S), ordf.
~~Conny Tyrberg (C)~~
Harald Hjalmarsson (M)
Jon Sjölander (M), § 7-8
Mariann Gustafsson (V)

Övriga närvarande Anders Björlin, vd
Johan Hägglund, sekreterare
Tomas Ogebrink, controller

Utses att justera Harald Hjalmarsson (M)

Justeringens plats och tid Kommunhuset 29 mars 2019

| | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------|
| Underskrifter | Sekreterare | _____ | Paragrafer | 1 - 8 |
| | | Johan Hägglund | Protokoll nr | 2 |
| | Ordförande | _____ | | |
| | | Dan Nilsson | | |
| | Justerande | _____ | | |
| | | Harald Hjalmarsson | | |



Ärendelista 26 mars 2019

- § 1 - nr 2 Godkännande av dagordningen
- § 2 - nr 2 Val av justerare
- § 3 - nr 2 Föregående protokoll
- § 4 - nr 2 Firmateckningsrätt
- § 5 - nr 2 Arbetsordning för styrelsen
- § 6 - nr 2 Vd-instruktion
- § 7 - nr 2 Revisionsrapport Granskning av internbanken
- § 8 - nr 2 Övriga frågor

Justerandes sign



§ 1 - nr 2

Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutar

att godkänna dagordningen.

§ 2 – nr 2

Val av justerare

Styrelsen beslutar

att utse Harald Hjalmarsson (M) till justerare.

§ 3 – nr 2

Föregående protokoll

Styrelsen beslutar

att lägga föregående protokoll nr 1, 2019-03-06 till handlingarna.

Justerandes sign



§ 4 – nr 2

Firmateckningsrätt

Dnr 2019/3

Styrelsen ska fastställa firmateckningsrätt. Vd Anders Björlin föreslår inga förändringar.

Styrelsen beslutar

att firman tecknas av styrelsen,

att firman tecknas i förening av Dan Nilsson och Anders Björlin, samt

att verkställande direktören har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handlingar i ärendet:

Expedieras till:
Ordföranden
Vd

Justerandes sign



§ 5 – nr 2

Arbetsordning för styrelsen

Dnr 2019/4

Av Västerviks kommuns ägarpolicy framgår att styrelsen skall upprätta en arbetsordning för sitt arbete och en instruktion för vd. Av dessa skall framgå roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och vd samt arbetsformer för styrelsen.

Nuvarande arbetsordning fastställdes av styrelsen 2018-03-27, § 4-nr2. Vd föreslår inga förändringar i arbetsordningen.

Styrelsen beslutar

att fastställa arbetsordningen för styrelsen.

Handlingar i ärendet:

Arbetsordning för styrelsen i Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Expedieras till:

Styrelsen

Vd

Justerandes sign



§ 6 – nr 2

Vd-instruktion

Dnr 2019/4

Av Västerviks kommuns ägarpolicy framgår att styrelsen skall upprätta en arbetsordning för sitt arbete och en instruktion för vd. Av dessa skall framgå roll- och ansvarsfördelning mellan styrelse och vd samt arbetsformer för styrelsen.

Nuvarande vd-instruktion fastställdes av styrelsen 2018-03-27, § 5-nr2. Vd föreslår inga förändringar i vd-instruktionen.

Styrelsen beslutar

att fastställa vd-instruktionen för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB.

Handlingar i ärendet:

Vd-instruktion för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB

Expedieras till:

Vd

Justerandes sign



§ 7 – nr 2

Revisionsrapport Granskning av internbanken

Dnr 2019/2

Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda lekmanrevisorerna, tillika förtroendevalda revisorer i kommunen, genomfört en granskning av internbanken.

Controller Tomas Ogebrink kommer på styrelsemötet föredra förvaltningens yttrande.

Styrelsen beslutar

att anta kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 mars 2019 som sitt yttrande över revisionsrapporten om granskning av internbanken och överlämna det till kommunfullmäktige.

Handlingar i ärendet:

Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 15 mars 2019

Lekmanrevisorernas revisionsrapport Granskning av interbanken

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign



§ 8 – nr 2

Övriga frågor

Utvärdering av bolagsdagen

Styrelsen utvärderar Bolagsdagen 2019 som genomfördes 19 mars 2019. Vd får i uppdrag att skicka en enkät till de som deltog vid dagen.

Finansrapporterna

Styrelsen diskuterar utformningen av finansrapporterna och vill att tid sätts av nästa styrelsemöte för att gå igenom de olika delarna i finansrapportens utformning.

Justerandes sign