



Styrelsemöte i Västervik Resort AB

Tid: 2019-02-26, 15.30 – 17:00

Plats: Skärgården – Västervik Resort

Närvarande: Dan Nilsson Närvaro o ordförande fr.o.m. § 6
Katarina Andersson, ordförande t.o.m. § 6
Angelica Katsanidou
Pontus Larsson
Anna Bodjo Närvaro fr.o.m. § 6
Thomas Hellner
Jan Källmark
Bo Andersson
Gunnar Boman, VD Västervik Resort AB
Jon Lindberg, ekonom Västervik Resort AB

§61 **Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna till detta styrelsemöte.

§62 **Val av justerare**

Styrelsen beslutar att utse Pontus Larsson att justera mötesprotokollet.

§63 **Godkännande av dagordning**

Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§64 **Föregående mötesprotokoll**

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från det senaste styrelsemötet 2018-12-11.

§65 **Årsredovisning**

Bolagets VD ger en sammanfattning av verksamhetsåret bakom siffrorna och bolagets ekonom gör en dragning av siffrorna för verksamhetsåret. Styrelsen ges svar på sina frågor och beslutade därefter enhälligt att godkänna årsredovisningen.

§66 **VD-rapport**

VD:n rapporterar från den pågående verksamheten och vad som är planerat att genomföras inför sommarsäsongen utifrån den VD rapport som skickats ut inför mötet. Styrelsen beslutade att godkänna VD rapporten.

§67 **Budget 2019**

VD:n presenterade den verksamhetsfördelade detaljbudget som skickats ut till ledamöterna inför styrelsemötet. Styrelsen beslutade att godkänna detaljbudgeten.

§68 Internkontroll

VD:n presenterar planen för årets internkontroll. Prioriterade områden för året är kassa-/kontanthantering, barnsäkerhet, elsäkerhet samt genomgång av rutiner och checklistor. Arbetet med digitaliseringen av checklistor ska påbörjas under året. Styrelsen beslutade att godkänna planen för årets internkontroll.

§69 Styrelseutbildning

VD och ordförande informerar om den planerade styrelseutbildningen som hålls den 8 mars, dit även de tillträdande styrelseledamöterna är inbjudna att delta.

§70 Nästa styrelsemöte

Detta styrelsemöte är det sista som är inplanerat med nuvarande ledamöter. Tid för nästa styrelsemöte planeras efter bolagsstämman. Styrelsen beslutar att ge uppdrag till Pontus Larsson att tillsammans med VD att ta fram datum för nästa styrelsemöte.

§71 Kallelse Bolagsstämma

Ordföranden får uppdraget att kalla till Bolagsstämman. Ordföranden informerar även om det nya upplägget på Bolagsstämman och bjuder in samtliga ledamöter att närvara.

§72 Övriga frågor

Inga frågor fanns att behandla under punkten.

Angelica Katsanidou tar tillfället att tacka övriga ledamöter för samarbetet under mandatperioden och ser med stolthet tillbaka på den utveckling som skett i bolaget under åren i styrelsen.

Dan Nilsson som lämnar ordförandeposten och styrelsen vid den kommande bolagsstämman, han riktar ett stort tack till styrelsen och hela personalstyrkan för ett fantastiskt arbete under åren i styrelsen. Han önskar även den kommande styrelsen lycka till i det framtida arbetet.

§73 Mötets avslutande

Ordförande förklarar därmed dagens styrelsemöte för avslutat.

Vid protokollet: Jon Lindberg

Justeras:

Dan Nilsson
Ordförande

Pontus Larsson