



Styrelsemöte i Västervik Resort AB

Tid: 2020-02-24, 08.00 – 09:30

Plats: Rådmanen – Kommunhuset Västervik

Närvarande: Pontus Larsson
Katarina Andersson
Thomas Hellner
Ulf Nilsson
Kerstin Hellström
Lena Segerberg
Agneta Rosberg
Sven-Gunnar Edström
Gunnar Boman, VD Västervik Resort AB
Jon Lindberg, ekonom Västervik Resort AB

§10 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§11 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Thomas Hellner att justera mötesprotokollet.

§12 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§13 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från det senaste styrelsemötet 2020-02-07.

§14 Årsredovisning 2019

Årsredovisningen med tillhörande rapporter och revisorernas PM har skickats ut inför mötet. Bolagets VD och ekonom kommenterar innehållet och svarar på ledamöternas frågeställningar.

Styrelsen beslutade enhälligt att godkänna bolagets årsredovisning.

§15 Budget 2020

Ett förslag till detaljbudget har skickats ut inför mötet. VD informerade om tänkta investeringar under året och kompletterade med kommentarer till siffrorna.

Styrelsen beslutade att anta den framlagda detaljbudgeten för 2020.

§16 Delrapport utredningsarbete

VD gav ytterligare information kring utredningsuppdraget och delgav delar ur den framtagna förhandsrapporten.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§17 Solcellsanläggning

I arbetet med att se över energikostnaderna för bolaget har kontakt tagits med några leverantörer av solceller. VD rapporterar kort om tänkbara alternativ men ännu finns inga förslag att ta ställning till.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§18 Övriga frågor

Inga frågor fanns att behandla under punkten som därmed utgår.

§19 Mötets avslutande

Ordförande förklarar därmed dagens styrelsemöte för avslutat.

Vid protokollet: Jon Lindberg

Justeras:

Pontus Larsson
Ordförande

Thomas Hellner