



Styrelsemöte i Västervik Resort AB

Tid: 2020-02-07, 09.00 – 10:00

Plats: Skärgården – Västervik Resort

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

§1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§2 Val av justerare

Styrelsen beslutar att utse Sven-Gunnar Edström att justera mötesprotokollet.

§3 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna den föreslagna dagordningen.

§4 Föregående mötesprotokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet från det senaste styrelsemötet 201-12-09.

§5 VD-rapport

VD rapporterar från det pågående arbetet och vad som planeras inför sommarsäsongen.

Hållbarhet kommer att vara i focus och bl.a. kommer energiförsörjningen att ses över. Tvisten med en arrendator prövas inte av Högsta domstolen och därmed står tidigare dom fast.

VD ger en kort förhandsrapport om det utredningsuppdrag som ska slutredovisas i april. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§6 Offentlighet o Sekretess i Kommunala bolag

En dialog med kommunens arkivarie är inledd för att se över arkiv o rutiner kring arkivering för Bolaget. Styrelsen beslutade att ge företagsledningen uppdraget att åiterrapportera utfallet av arbetet.

§7 Västervik Resort – Nu och i framtiden

Styrelsen beslutade att hänskjuta frågan till ett särskilt arbetsmöte.

§8 Övriga frågor

Ordföranden föreslår att tidigarelägga starttid på nästkommande styrelsemöte. Styrelsen beslutade att starttid för mötet den 24 februari blir 08:00.

§9 Mötets avslutande

Ordförande förklarar därmed dagens styrelsemöte för avslutat.

Vid protokollet: Jon Lindberg

Justeras:

Pontus Larsson
Ordförande

Sven-Gunnar Edström