



NÄRVARANDE

Beslutande ledamöter	Boel Olsson Litström (M) (ordförande) Maria Jönsson (MP) (vice ordförande) Mikael Bendz (L) Reinhold Knutsson (S) Barbara Struglics Bogs (KD)
Ej tjänstgörande suppleanter	Anne-Marie Neiderud (M) Lars-Erik Nilsson (SD) Lene Pedersen (S) Ulf Silfverström (C)
Övriga närvarande	Josefine Skantz (nämndsekreterare) Viweca Thoresson (VD) Jessica Larsson (controller)
Sammanträdestid	kl 15:30-16:30
Paragrafer	§§32-37

JUSTERING

Utsedd att justera	Maria Jönsson (MP)
Tid och plats	Digital justering, 2023-05-02

UNDERSKRIFTER

Sekreterare Josefine Skantz
Ordförande Boel Olsson Litström (M)
Justerande Maria Jönsson (MP)

SIGNATUR



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§ 32	Utseende av firmatecknare
§ 33	Genomgång av eventuella stämmodirektiv
§ 34	Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget
§ 35	Fastställande av arbetsordning för styrelsen
§ 36	Fastställande av instruktion för verkställande direktör
§ 37	Övrigt

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 32

Utseende av firmatecknare

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att verkställande direktören har rätt teckna dess firma.

SIGNATUR



§ 33

Genomgång av eventuella stämmodirektiv

Beslutsunderlag

- Ägardirektiv för Höganäs Omsorg AB
- Bolagsordning för Höganäs Omsorg AB, 2019.17

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att lägga information om ägardirektiv och bolagsordning till handlingarna.

SIGNATUR



§ 34

Beslut om organisation för utlämnande av allmänna handlingar hos bolaget

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att delegera rätten att fatta beslut om avslag på begäran om utlämnande av bolagets allmänna handlingar till verkställande direktör enligt instruktion för verkställande direktör.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 35

Fastställande av arbetsordning för styrelsen

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att fastställa befintlig arbetsordning för styrelsen.

SIGNATUR



HÖGANÄS
omsorg AB

PROTOKOLL HÖGANÄS OMSORG

2023-04-24

§ 36

Fastställande av instruktion för verkställande direktör

Beslut

Styrelsen i Höganäs Omsorg AB beslutar

att fastställa befintlig instruktion för verkställande direktör.

SIGNATUR



§ 37 Övrigt

Sammanfattning av ärendet

Ordförande Boel Olsson Litström (M) upplyser om datum för utbildning av styrelsen och datum för nästa sammanträde.

SIGNATUR

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Josefine Skantz

Datum: 2023-05-03 12:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

CA2FD2BCA36E39614CE2FB875E469AC590590928338E0084E91C7E533596E397

Namn: Boel Helena Olsson Litström

Datum: 2023-05-03 13:57

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

CA2FD2BCA36E39614CE2FB875E469AC590590928338E0084E91C7E533596E397

Namn: MARIA JÖNSSON

Datum: 2023-05-07 15:07

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

CA2FD2BCA36E39614CE2FB875E469AC590590928338E0084E91C7E533596E397