

Plats och
sammanträdestid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 11 januari 2012
klockan 11.30 – 12.00

Beslutare Robert Svensson, ordf. (C)
Johnny Stücken, v. ordf. (S)
Jeanette Kraft (C)
Daniel Jensen (KD)
Eva Pärsson (M)
Michael Melby (S)
Tommy W Johansson (S)
Katarina Norgren (S)

Tjänstgörande ersättare Georg Eriksson (M) ersätter Roland Björndahl (M)
Karin Fredman (FP) ersätter Anette Levin (FP)

Ej tjänstgörande ersättare Lisbeth Berglöv (KD)

Tjänstemän Ingmar Johansson, kommunchef
Ingrid Engqvist, chefssekreterare

Personalföreträdare

Övriga

Utses att justera Jeanette Krafft (C), ersättare Daniel Jensen (KD)

Justeringens plats och tid Melleruds kommunkontor 2012-01-12, klockan 10.00

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1 - 2
Ingrid Engqvist

Ordförande
Robert Svensson

Justerande
Jeanette Krafft

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ AB Melleruds Bolagshus

Sammanträdesdatum 2012-01-11

Datum för anslags
uppsättande 2012-01-12

Datum för
anslags nedtagande

2012-02-03

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift
Ingrid Engqvist

Innehållsförteckning

§ 1	Arbetsordning för styrelsen i AB Melleruds Bolagshus AB 2012	3
§ 2	Arbetsinstruktion för verkställande direktören i AB Melleruds Bolagshus 2012	4

§ 1

Dnr MBH 2012/1.003

Arbetsordning för styrelsen i AB Melleruds Bolagshus AB 2012

Bakgrund

Enligt aktiebolagslagen (SFS 2005:551) om styrelsens (4-6 §§) uppgifter ska bolaget varje år fastställa en arbetsordning för styrelsen.

Beslutsunderlag

Förslag till Arbetsordning för AB Melleruds Bolagshus styrelse 2012.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer arbetsordning för AB Melleruds Bolagshus styrelse för 2012 enligt föreliggande förslag.

Expedieras

VD
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

§ 2

Dnr MBH 2012/2.003

Arbetsinstruktion för verkställande direktören i AB Melleruds Bolagshus 2012

Bakgrund

Den verkställande direktörens uppgifter regleras i aktiebolagsslagen (SFS 2005:551) 29 §. Utöver den ska styrelsen fastställa en arbetsinstruktion för VD.

Beslutsunderlag

Förslag till Arbetsinstruktion för VD i AB Melleruds Bolagshus 2012.

Styrelsens beslut

Styrelsen fastställer arbetsinstruktion för VD i AB Melleruds Bolagshus 2012 enligt föreliggande förslag.

Expedieras

VD
Ekonom samhällsbyggnadsförvaltningen