

Anna Ullberg 08-508 259 924

Val av styrelsens sekreterare samt beslut om firmateckningsrätt

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar följande.

1. Anna Ullberg utses till styrelsens sekreterare fram till det första ordinarie styrelsesammanträdet efter årsstämma 2018.
2. Bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av ordföranden Jonas Schneider, vice ordföranden Susanna Höglund, styrelseledamoten Inger Johansson Kjaerboe, verkställande direktören Marie Wallhammar och ekonomichefen Anna Ullberg, två i förening. Verkställande direktören äger rätt att generellt företräda bolaget utåt och teckna dess firma för löpande förvaltningsåtgärder.

Stockholm som ovan

Marie Wallhammar

Ärendet

I normala fall brukar styrelsens sekreterare väljas vid styrelsemötet i maj i samband med årlig revidering av styrelsens arbetsordning och VD-instruktion. Då tidigare ekonomichef, Peter Kvarnhem, har lämnat bolaget, föreslås nyval av styrelsens sekreterare samt till följd av detta ändring i firmateckningsrätten per dagens styrelsemöte för S:t Erik Markutveckling AB. Motsvarande beslut föreslås fattas i respektive dotterbolag.

