

PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte i Dingle Industrilokaler AB

Dag och tid för sammanträde: 2019-04-23 kl 10.00 – 10.15

Plats: New Wave Mode AB:s lokaler, Åkarevägen 18, Dingle

Närvarande:

Per-Arne Brink, ordförande ("PAB")

Göran Härstedt ("GH") (närvarande per telefon)

Leif Svensson ("LS")

Said Lundin, suppleant ("SL")

Övriga närvarande:

Mats Tillander, adjungerad ("MT")

1 Formalia

1.1 Mötets öppnande

Öppnades mötet av PAB.

1.2 Val av protokollförare och justeringsman

GH valdes till protokollförare och SL valdes till justeringsman att jämte ordföranden underteckna protokollet.

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

2 Föregående styrelseprotokoll

2.1 Styrelseprotokoll 1-2019 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

3 Rapporter

3.1 Resultat och balans per 2019-01-31 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

4 Fastighetsfrågor

4.1 MT informerade om möjligheten att förvärva ca 330 m² mark i norra delen till en kostnad om ca 75 – 100 tkr (inklusive lantmäterikostnaderna) för att förbättra tillfarten till nya lagerdelen. Beslutades ge MT mandat att slutföra markköpet genom fastighetsreglering.

4.2 Uppdrogs åt GH att kontrollera intresset för solfångare med hyresgästerna.

GH
PAB SL

5 Övriga frågor

Förekom ej.

6 Kommande möten

Årsstämma och konstituerande styrelsemöte äger rum onsdagen den 29 maj 2019 kl 10.00.

7 Sammanträdets avslutande

PAB noterade att samtliga beslut var enhälliga och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:



Göran Härstedt

Justeras:



Per-Arne Brink



Said Lundin