

PROTOKOLL

fört vid styrelsemöte i Dingle Industrilokaler AB

Dag och tid för sammanträde: 2018-05-28 kl 10.00 – 11.20

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

Närvarande:

Per-Arne Brink, ordförande ("PAB")

Göran Härstedt ("GH")

Leif Svensson ("LS")

Said Lundin, suppleant ("SL")

Rolf Hansson, suppleant ("RH")

Tomas Jansson, suppleant ("TJ")

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 LS valdes till justeringsman att jämte ordföranden underteckna protokollet.

1.3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

2 Föregående styrelseprotokoll

2.1 Styrelseprotokoll 1-2018 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

3 Rapporter

3.1 Resultat och balans per 2018-04-30 genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.

4 Fastighetsfrågor

4.1 MT informerade om status avseende nybyggnationen. Investeringen verkar landa på sammanlagt ca 63 Mkr. Tidsplanen verkar hålla.

4.2 MT tog upp frågan om avskrivningstiden för de olika byggnationerna på fastigheten. Styrelsen uppdrog åt GH och TJ att se närmare på saken och återkomma till styrelsen med förslag på hantering.

5 Övriga frågor

Beslutades att kommunen och New Wave Mode ska bjuda in till invigningen av nya tillbyggnaden att äga rum den 25 augusti 2018 kl 10.00 – 14.00.

6 Kommande möten

Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 17 september 2018 kl 10.00.

7 Sammanträdets avslutande

PAB noterade att samtliga beslut var enhälliga och avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:



Göran Härstedt

Justeras:



Per-Arne Brink



Leif Svensson