

Dokumenttitel <b>Styrelsemöte i Stora Brunnsvik AB</b>	
Dokumentdatum 2023-02-22	Version
Datum, plats, tid 22 februari 2023, Köpmansgatan 2 och via Teams, kl. 14.20 – 14.30	

## Närvarande

Styrelseledamöter: Ingvar Henriksson (S) ordförande  
Anders Hellstrand (M) vice ordförande  
Conny Bringås (V), via Teams

Övriga: Ulf Rosenqvist  
Anna Håkansson  
Susanne Modin  
Bengt Andersson, lekmannarevisor

## Frånvarande

### §71 VAL AV SEKRETERARE OCH JUSTERARE

Styrelsen beslutar utse Susanne Modin som sekreterare och Conny Bringås till att justera dagens protokoll.

### §72 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Styrelsen beslutar fastställa föreliggande förslag till dagordning.

### §73 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Ulf Rosenqvist går igenom protokollet från extra styrelsemötet 2023-02-06.

Styrelsen beslutar godkänna protokollet och lägger det till handlingarna.

### §74 PRELIMINÄRT BOKSLUT 2022

Anna Håkansson redovisar preliminärt bokslut för 2022.

Styrelsen noterar rapporten till protokollet.

### §75 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Ulf Rosenqvist redovisar bolagsstyrningsrapporten för 2022, som ska överlämnas till Stadshus AB för redovisning, bilaga 1.

Conny Bringås deltar ej i beslutet gällande bolagsstyrningsrapporten för 2022.

Styrelsen beslutar anta bolagsstyrningsrapporten för 2022.



Dokumenttitel Styrelsemöte i Stora Brunnsvik AB	
Dokumentdatum 2023-02-22	Version

## §76 ÖVRIGT

Inga övriga frågor.

## §77 NÄSTA SAMMANTRÄDE

Nästa styrelsemöte sker onsdagen den 8 mars 2023, direkt efter LudvikaHem ABs styrelsemöte.

Vid protokollet



Susanne Modin

Justeras



Ingvar Henriksson



Conny Bringås