



Protokoll Styrelsemöte i Västervik Resort AB

Tid: 2021-12-07, 14:00 – 16:00

Plats: Skärgården, Västervik Resort

Närvarande: Pontus Larsson Ulf Nilsson
Tommy Ivarsson Thomas Hellner
Sven-Gunnar Edström Lena Segerberg
Agneta Rosberg Katarina Andersson
Gunnar Boman, VD
Jon Lindberg, Ekonom

§49 Mötets öppnande

Ordförande hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet öppnat.

§50 Val av justerare

Sven-Gunnar Edström utsågs att justera dagens protokoll

§51 Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna dagordningen.

§52 Föregående mötesprotokoll

Inga frågor fanns att följa upp i protokollen för de två föregående mötena.
Protokollen lades därmed till handlingarna

§53 Instruktioner styrelse och VD 2022

Arbetsordning för styrelse och instruktioner för bolagets VD behandlades. Ett förslag till tillägg lades fram där formuleringen ansågs något oklar.
Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte.

§54 Ägardirektiv

Förslag till nya ägardirektiv har nu kommit styrelsen tillhanda, i det förslaget finns inga av de förändringar som styrelsen inkom med i juni innevarande år. Styrelsen beslutar ge Jon uppdraget att tillsända ägarna styrelsens förslag till skrivning i ägardirektiven med motiveringen att bolaget måste ha längre framförhållning för huvudinriktningen i ägardirektiven samt förtydliganden av direktiven enligt styrelsens förslag.

§55 Mötesdatum 2022

Förslag på datum för styrelsens möten under 2022 är framtaget. Förslaget kompletteras med tre informationsmöten fram till sommaren.

Styrelsen beslutade godkänna den föreslagna kalendern med tillägg att informationsmöten hålls onsdagarna den 19 januari, 16 mars och 11 maj.

§56 Granskningsrapport GDPR

Ledamöterna har tagit del av rapporten inför mötet och noterade de punkter som omnämnts i samband med granskningen.

Styrelse beslutade att noteringarna i rapporten ska beaktas och att regelverket för GDPR ska tillämpas utifrån verksamhetens behov och förutsättningar.

§57 Branschfakta 2020

Ledamöterna har tagit del av rapporten inför mötet, VD ger en kort sammanfattning av innehållet. Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§58 Äventyrspark

Ett avtal om etablering av en äventyrspark på Resorten finns framtaget. Styrelsen vill se en fördjupad analys av etableringen som redovisas inför kommande möte.

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan för att ta beslut på mötet i januari.

§59 VD-rapport

VD rapporterade om pågående arbeten, ekonomin och om det senaste mötet med revisionen. Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

§60 Övriga frågor

Ordföranden har eftersökt förutsättningarna för den överkursfond som finns upptagen i bolagets balansräkning och ger en kort information om vad som hittills framkommit.

Ordförande gjorde en kort dragning om ägarstrukturen i kommunkoncernen.

§61 Mötets avslutande

Mötets avslutas. Ordförande förklarar mötet avslutat

Vid protokollet: Jon Lindberg

Justeras:

Pontus Larsson, Ordförande

Sven-Gunnar Edström