

BASCA Invest AB

Protokoll

fört vid konstituerande styrelsesammanträde i BASCA Invest AB, org.nr 559373-9526
, den 1 augusti 2022

Deltagande styrelseledamöter:

Stefan Dalin
Marie Eliasson
~~Sanna Wallin~~ ersätts av Lars Kempe
Markus Sjöström
Robert Thunfors Lundberg

Suppleanter

Tony Andersson, adjungeras till mötet

- § 1 Sammanträdets öppnande
- Sammanträdet öppnades av styrelsens ordförande Stefan Dalin som utsågs till protokollförare.
- § 2 Justering
- Det beslutades att Robert Thunfors skulle justera dagens protokoll.
- § 3 Förberedelse
- Det konstaterades att styrelsens ledamöter fått tillfälle att delta i behandlingen av dagens ärenden och att de fått tillfredsställande underlag för att avgöra dessa.
- § 4 Vice styrelseordförande
- Det beslutades att utse Mari Eliasson till vice styrelseordförande.
- Det noterades att bolagsstämman den 1 augusti 2022 har utsett Stefan Dalin till styrelseordförande.
- § 5 Verkställande direktör och instruktion för verkställande direktören
- Det beslutades att till verkställande direktör utse Christian Söderberg.
- Det beslutades att anta instruktion för den verkställande direktören enligt bilaga.

BASCA Invest AB

§ 6 Firmateckning

Det beslutades att bolagets firma ska tecknas enligt följande:

- Firman tecknas av styrelsen
- Firman tecknas i förening av
 - o Dalin, Karl Erik Stefan
 - o Söderberg, Glenn Christian Erik

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 7 Attestordning

Det beslutades att anta attestordning enligt bilaga.

§ 8 Redovisningsprincip K3

Det beslutades om redovisningsprincip K3 enligt bilaga

§ 9 Momsregistrering

Det beslutades om momsregistrering enligt bilaga.

§ 10 Samadministration

Det beslutades om samadministration av BASCA Invest AB och Timrå Invest AB enligt bilaga.

§ 11 Arbetsordning

Det beslutades att anta arbetsordning enligt bilaga.

§ 12 Kallelse

Det beslutades att sammankalla till nytt styrelsemöte den 8 augusti 2022 enligt bilaga.

VD uppdras att presentera förslag på datum för styrelsedag tidigt i höst.

§ 13 Avslutning

Det antecknades att samtliga beslut var enhälliga.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Justeras:

Stefan Dalin (ordförande)

Robert Thunfors

BASCA Invest AB