

Sammanträdesdatum
2014-02-19

Sida
1 / 6

Dnr 2014/2

Plats och tid Flodarummet, kommunkontoret Djurås
Onsdag 19 februari 2013, kl. 16.30-17.30

Beslutande Erik Warg
Per-Erik Larsson
Anders Bengtsson
Jan Bergman
Bo Jönebratt

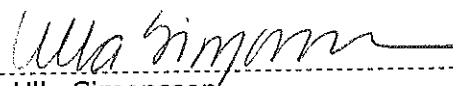
Ersättare

Övriga deltagare Jan Frimodig VD
Torstein Tysklind Ekonomichef Gagnefs kommun
Petra Gunnarsson Ekonomichef
Ulla Simonsson Sekr.

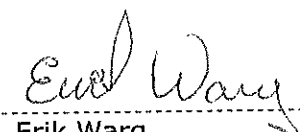
Justerare: Per-Erik Larsson

Paragrafer: 1 - 5

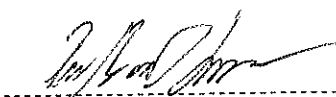
Underskrifter:



Ulla Simonsson
Sekreterare



Erik Warg
Ordförande



Per-Erik Larsson
Justerare

Sammanträdesdatum
2014-02-19

Sida
2 / 6

Dnr 2014/2

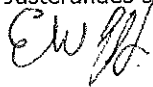
§ 1

Godkännande av dagordning

Styrelsen beslutar

1. Godkänna den föreslagna dagordning utan tillägg.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-02-19

Sida
3 / 6

Dnr 2014/2

§ 2

Föregående protokoll

Ordföranden går igenom protokollet från styrelsens sammanträde den 19 december 2013, § 52-66.

Styrelsen beslutar

1. Lägga föregående protokoll till handlingarna

Justerandes sign

EW 

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-02-19

Sida
4 / 6

Dnr 2014/2

§ 3

Information om kommunens finanspolicy och lån till kommunala bolag

Torstein Tysklind informerade om kommunens finanspolicy och vad som gäller för lån till kommunala bolag. Finanspolicyen ska revideras årligen. Kf beslutar den 10 mars om föreslagna ändringar i finanspolicyen. Ändringarna tydliggör delegationen för bl.a. lån till bolagen. Beslutet i Kf kommer att innebära att GTAB kan låna upp till 15,6 mkr under 2014.

Styrelsen beslutar

1. Tacka Torstein Tysklind för information om lånehantering.

Justerandes sign

EW JB

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-02-19

Sida
5 / 6

Dnr 2014/2

§ 4

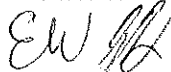
Upptagning av nya lån och omsättning av befintliga lån för GTAB.

Petra Gunnarsson visade likviditetsprognosen för 2014 och behovet av att låna upp 5 mkr under 2014.

Styrelsen beslutar

1. Ge VD och ordförande i uppdrag att omgående teckna nytt lån på 5 mkr.
2. Ge VD och ordförande i förening delegation att teckna nya lån och att omsätta lån inom den av Kf beslutade upplåningsramen. Beslutet gäller tills vidare.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Sammanträdesdatum
2014-02-19

Sida
6 / 6

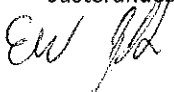
Dnr 2014/2

§ 5

Information till ägarna/kommunfullmäktige

Inget att rapportera denna gång.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande