

Närvarande ledamöter: Thage Arvidsson, Thomas Vuolo, Karin Lindqvist Kax, Frank Tholvsson, Per Holm, Christer Weiderman, Patrik Bergman, Daniel Spiik (fr.o.m. §10c),

tjänsteman Vd, Erik Eneman samt ekonom Annette Åslund

§ 7 **Godkännande av dagordning**

Föreslagen dagordning godkänns.

§ 8 **Protokollsjustering**

Styrelsen beslutar
att utse Per Holm att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 9 **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från 2024-03-05 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 10 **Information från verksamheten**

a. Internkontroll

Vd presenterar att revisionen för 2023 är klar och att styrelsen rekommenderas ansvarsfrihet.

b. Pågående verksamhet

Vd redovisar huvudpunkterna i utsänd Verksamhetsrapport för april 2024.

Vd informerar angående Kumla kommuns beslut att lägga ner Yrkesförarutbildningen.

c. Affärsområdet Tungutbildning / Yrkesvux

Vd presenterar direkta samt kommande konsekvenser för bolaget med anledning av Kumla kommuns beslut att inte fortsatt upphandla yrkesförarutbildning från Trafikcenter, om inga åtgärder vidtas. Vd presenterar möjliga alternativ med ett huvudalternativ där affärsområdet Kom-Vux eller mer korrekt Utbildning tung trafik avvecklas med målsättning att ge bolaget förutsättningar att vara i ekonomisk balans år 2025. För att handlingsplanen och målsättningen skall ges förutsättningar att lyckas och uppnås, krävs ett skyndsamt agerade.

Handlingsplanen beskrivs även i Verksamhetsrapporten för detta möte, samt genom presenterad reviderad budget för år 2024. I handlingsplanen som berör år 2024 och år 2025, görs bedömningen att bolaget, trots en kraftig omställning av den samlade affärsverksamheten inte kommer att tära på de egna ekonomiska tillgångarna på så sätt att bolagets bundna aktiekapital äventyras.

Vd och ordföranden kommer skyndsamt att påkalla ägarmöten för att informera om det aktuella läget för bolaget med en bedömning av det ekonomiska utfallet för detta och kommande år.



Styrelsen beslutar att godkänna Vd:s Verksamhetsrapport för april månad.

Styrelsen beslutar att godkänna Vd:s presenterade handlingsplan kopplad till reviderad budget.

Styrelsen beslutar att:

- affärsområdet tung trafik läggs ner
- fyra (4) anställda varslas om uppsägning

§ 11 **Ekonomi**

- Vd redovisar utfallet för det första kvartalet år 2024 vilket visar ett negativt netto om 1017 tkr (+559), vilket är sämre än det budgeterade resultatet för perioden.
- Reviderad budget
Styrelsen beslutar att godkänna den ekonomiska rapporteringen för kvartal 1 år 2024 samt reviderad budget för år 2024.

§ 12 **Övriga frågor**

Extra styrelsemöte kommer att hållas den 30 maj 2024 kl. 15.30

Inför det extra mötet i maj kommer det att presenteras en mer specificerad redovisning gällande föreliggande reviderad budget för år 2024 samt en mer genomarbetad utblick för år 2025 med dess affärsmöjligheter inom kvarvarande affärsområden.

Vid protokollet

Erik Eneman

Justerat den



Thage Arvidsson

Per Holm

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 2 pages before this page

Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument inneholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

PER MIKAEL HOLM

80c50c56-f111-4ce8-8e89-0d8ce19a347e - 2024-05-07 14:33:10 UTC +03:00

BankID / Freja eID - d8c54793-93a9-4ce5-9bb9-29def6d798a6 - SE

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

stältningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberovende