

Styrelseprotokoll från Styrelsemöte i Biluthyrarna Sverige Service AB

Den 21/4 - 2022, Storgatan 19 samt via länk.

Närvarande

Frans Hällestrand	FH	Ordförande
Anders Trollås	AT	VD
André Schleemann	AS	
Mickael Bogered	MB	
Per-Olof Janblad	POJ	
Andreas Nilsson	AN	
Martin Ekman	ME	
Anders Parment	AP	
Petra Edlund	PE	

Frånvarande:

Ola Blomqvist

Veronica Ahlgren

Adjungerade:

Gäst: Therese Prinz

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades Av Frans Hällestrand.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet valdes Anders Trollås

Till Justerare valdes André Schleemann och Petra Edlund

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna.

5. Konkurrensrättsliga riktlinjer

Kommer alltid finnas med på styrelseprotokollen, sista sidan i protokollet.

6. Årsbokslut 2021

Förslag till årsbokslut för förbundet och Aktiebolaget gicks igenom och godkändes enhälligt.

7. Omvärldsrapport

Kriget i Ukraina påverkar tillgången på fordon negativt.

Fortfarande rabatter på marknaden trots efterfrågeöverskott.

Batteribyten på elbilar tveksam framtid?

Tesla 3 den perfekta hyrbilen, minus priset.

8. VD Rapport

Mycket starkt Q1. Antal dygn i paritet med 2019. Omsättning bättre.

Jämfört med Q1 2021 är dygn upp 20% och omsättning upp 25%.

Utbildning går enligt planerad årstakt.

Totalt 104 unika medlemmar.

9. Årsstämma

Beslutades att hållas 17 maj 15.00, digitalt och i Näringslivets hus.

10. Styrelsesammansättning

Enligt förslag från valberedningen för 2022/2023. Therese Prinz ersätter Ola Blomqvist. Förslag på att rekrytera företrädare för bilpool t.ex. företrädare för M-Mobility för nästkommande år.

11. Övriga frågor

Hantering av ansvarsfrågan i försäkringshyror. Alla kollar läget i egna bolagen och frågan tas upp på nytt nästkommande möte.

Statistikgrupp bildades och AT är sammankallande. MB och ME deltar i statistikgruppen. Syftet är att se över vilken statistik förbundet ska samla in och offentliggöra.

12. Mötesdatum 2022

17 maj årsstämma
17 maj konstituerande styrelsemöte
6-7 september Strategimöte

.....
Frans Hällestrand, Ordförande

.....
vid protokollet

Justeras

.....
André Schleemann

.....
Petra Edlund

Konkurrensrättsliga riktlinjer - Beslut

- Biluthyrarna Sverige och dess medlemmar värnar om en god och sund konkurrens och betonar därför vikten av att tillämpliga konkurrensregler efterlevs.
- Detta inkluderar bland annat att det är förbjudet att utbyta konkurrensmässigt känslig information (särskilt om priser och andra villkor, intäkter, försäljningsvolymmer och annan känslig affärsinformation) mellan konkurrenter.
- Du måste själv säkerställa i ditt och ditt företagsintresse att det varken vi detta möte eller annars förekommer något agerande som strider mot konkurrensrätten.

Beslutslogg

Ansvarig	Ärende	Öppen	Stängd



Document history

COMPLETED BY ALL:

26.04.2022 20:33

SENT BY OWNER:

Mia Solberg · 25.04.2022 07:47

DOCUMENT ID:

BJXxL2mrq

ENVELOPE ID:

BJGXU2QSc-BJXxL2mrq

DOCUMENT NAME:

Styrelseprotokoll.27.21April.2022.pdf

5 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. FRANS HÄLLESTRAND frans.hallestrand@hertz.se	Signed Authenticated	25.04.2022 11:18 25.04.2022 11:16	eID Low	Swedish BankID (DOB: 06/04/1962) IP: 81.228.141.54
2. PETRA EDLUND Petra.Edlund@okq8.se	Signed Authenticated	26.04.2022 14:12 26.04.2022 14:11	eID Low	Swedish BankID (DOB: 23/02/1972) IP: 192.16.144.65
3. ANDRÉ SCHLEEMANN andre@mabi.nu	Signed Authenticated	26.04.2022 20:33 26.04.2022 20:31	eID Low	Swedish BankID (DOB: 07/12/1964) IP: 83.185.39.203

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed