

Konstituerande styrelsemöte - 2017, Boplats Göteborg AB

2 mars 2017, kl. 08.45 / Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1



Närvarande

Christian Larsson, ordföranden	Göteborgs Stad
Rikard Ljunggren, vice ordförande	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Anders Söderman, vice ordförande	Bostads AB Poseidon
Susanna Cassman, ledamot	Göteborgs Stad
Kicki Björklund, ledamot	Göteborgs Stads Bostads AB
Ulf Gärdhagen, suppleant	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Håkan Bernhardsson, suppleant	Göteborgs Stad
Per-Henrik Hartmann, suppleant	Familjebostäder i Göteborg AB
Maria Meyer-Martins	Boplats Göteborg AB
Mats Ekblad, sekreterare	Boplats Göteborg AB

Anmäلت förhinder

Agneta Kores, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Oscar Amlöv, ledamot	Fastighetsägarna GFR ekon för.

1. Mötet öppnas
Ordföranden öppnade mötet.
2. Val av justerare
Rikard Ljunggren valdes till justeringsman.
3. Godkännande av dagordningen
Styrelsen godkände dagordningen.

Konstituering av styrelsen:

4. Fastställande av val av styrelsens ordförande
Styrelsen fastställde Christian Larsson som ordförande.
5. Val av styrelsens två vice ordförande
Styrelsen valde Rikard Ljunggren och Anders Söderman till vice ordföranden.
6. Fastställande av styrelsens fyra ledamöter
Styrelsen fastställde som ledamöter:

Susanna Cassman	Göteborgs Stad
Agneta Kores	Fastighetsägarna GFR ekon för.
Kicki Björklund	Göteborgs Stads Bostads AB
Oscar Amlöv	Fastighetsägarna GFR ekon för.

7. Fastställande av styrelsens tre suppleanter
Ulf Gärdhagen Fastighetsägarna GFR ekon för.
Håkan Bernhardsson Göteborgs Stad
Per-Henrik Hartmann Familjebostäder i Göteborg AB

8. Fastställande av två lekmannarevisorer
Styrelsen fastställde som lekmannarevisorer:
Lars-Gunnar Landin, lekmannarevisor
Peggy Svensson, lekmannarevisor
9. Fastställande av två lekmannarevisorssuppleanter
Styrelsen fastställde som lekmannarevisorssuppleanter:
Stefan Dahlén
Annika Johansson
10. Utseende av firmatecknare, Bilaga 1
Styrelsen godkände utseendet av firmatecknare.
11. Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten för styrelsen fram till nästa årsstämma, Bilaga 2
Bilaga 2 är inte uppdaterad med rätt datum enligt tidigare beslut och kommer att skickas ut till nästa styrelsemöte.
12. Övriga frågor
Inga övriga frågor
13. Mötet avslutas
Ordföranden avslutade mötet

Antecknat den 2 mars 2017



Mats Ekblad, sekreterare

Justeras:



Christian Larsson, ordförande



Rikard Ljunggren, ledamot