

PROTOKOLL fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Higab AB, org.nr 556104-8587, 2016-03-04, kl 11.40 – 11.45 på Lindholmen Science Park i Göteborg

Övriga:	Jöran Fagerlund Margita Björklund Anders Sundberg Catrin Bengtsson Ingela Tuvegran Mats Arnsmar Gunilla Almgren Morgan Johansson	Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, Företagarna Unionen
	Virpi Ring Daniel Szirányi Jack Rolka Göran Sylvesten Stefan Lundqvist Torbjörn Rigemar Sven R Andersson Annbrith Svensson	Suppleant, tjänstgörande §§ 1-12 Suppleant Suppleant VD Vice VD/finanschef Lekmannarevisor Lekmannarevisor Lekmannarevisor, suppleant
Vid protokollet:	Kicki Johanson	Sekreterare
Ej närvarande:	Stefan Kristiansson	Ordförande

1. SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Jöran Fagerlund öppnade sammanträdet.

2. VAL AV ORDFÖRANDE FÖR KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTET

Till ordförande för det konstituerande styrelsemötet valdes Jöran Fagerlund.

3. GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes i enlighet med utsänt förslag.

4. VAL AV JUSTERARE

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

5. VAL AV ORDFÖRANDE, FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE OCH ANDRE VICE ORDFÖRANDE

Till ordförande valdes Stefan Kristiansson, till förste vice ordförande Jöran Fagerlund och till andre vice ordförande Margita Björklund för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

6. VAL AV PRESIDIUM

Styrelsen beslutade att till ledamöter i styrelsens presidie utse

Ordförande Stefan Kristiansson

Förste vice ordförande Jöran Fagerlund

Andre vice ordförande Margita Björklund

7. ANTECKNING AV PERSONALREPRESENTANTER I STYRELSEN

Det anmäldes att personalen vid årsmöte i Unionen valt Morgan Johansson som sin representant i styrelsen intill nästa årsstämma. Till ersättare för Morgan Johansson i hans frånvaro har valts Marina Jansson.

Det antecknades att Morgan Johansson, med ersättare Marina Jansson, utsetts som personalrepresentant i styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma.

8. ANTECKNING BETRÄFFANDE TECKNANDE AV BOLAGETS FIRMA

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Stefan Kristiansson, förste vice ordförande Jöran Fagerlund, andre vice ordförande Margita Björklund och VD Göran Sylvesten, två i förening.

Dessutom noterades att VD, enligt 8 kap 36 § Aktiebolagslagen, har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

9. ANTECKNING AV DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN FÖR TIDEN FRAM TILL NÄSTA ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Följande tider för styrelsemöten under 2015 antecknades.

Tisdag 2016-04-26

Tisdag 2016-09-27

Måndag 2016-10-31

Tisdag 2016-11-29

Därutöver strategidag fredagen den 27 maj, studieresa tisdag-onsdag 6-7 september samt julavslutning den 14 december.

10. UTSEENDE AV SEKRETERARE FÖR STYRELSEMÖTEN

Styrelsen beslutade att utse Kicki Johanson till sekreterare för styrelsemöten.


11. ÖVRIGA FRÅGOR

Det antecknades till protokollet att Higab AB:s ägarrepresentant vid Älvstranden Utvecklings årsstämma Stefan Kristiansson ersatts av Ingela Tuvegran.

12. AVSLUTNING

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarade det konstituerande sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet



Kicki Johanson

Justeras



Jöran Fagerlund



Margita Björklund