



GATUBOLAGET

Protokoll styrelsen nr 1

Göteborgs Gatu AB

| | | |
|-----------------------|--|---------------------|
| Tid: | Tisdagen den 9 februari 2016, klockan 11:00 – 11:10 | |
| Plats: | Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18A, konferensrum | |
| Närvarande: | Mats Arnsmar | ordförande |
| | Kjell Blomqvist | 1:e vice ordförande |
| | Ulf M Nilsson | ledamot |
| | Mitra Alamshahi | ledamot |
| | Bertil Persson | suppleant |
| | Håkan Persson | suppleant |
| | Ove Erikson | VD |
| | Jonas Andrén | sekreterare |
| Ej närvarande: | Bengt Wiberg | 2:e vice ordförande |
| | Eva-May Melander | ledamot |
| | Göran Larsson | ledamot |
| | Viktoria Tryggvadottir | suppleant |

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Ulf M Nilsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 4 Godkännande av föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 8 lades med godkännande till handlingarna.

§ 5 Val av styrelsens ordförande

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Mats Arnsmar.

§ 6 Val av styrelsens förste vice ordförande

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande utse Kjell Blomqvist.

§ 7 Val av styrelsens andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att till andre vice ordförande utse Bengt Wiberg.

§ 8 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade att bolagets firma skall tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Mats Arnsmar, Kjell Blomqvist, Bengt Wiberg och Ove Eriksson samt av verkställande direktören beträffande löpande förvaltningsåtgärder.



§ 9 Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolaget konto

Firmatecknare enligt § 8 beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolaget konton.

§ 10 Arbetstagarrepresentation

De fackliga organisationerna (Vision, Kommunal och Ledarna) har rätt att utse representanter till styrelsen med närvaro- och yttranderätt.

Det antecknade att organisationerna utsett följande representanter.

| | |
|------------------|----------|
| Mathias Eriksson | Vision |
| Adam Strand | Kommunal |
| Mats Pervik | Ledarna |

§ 11 Styrelsens arbetsordning

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med förslaget.

Arbetsordningen biläggs protokollet.

§ 12 Ramverk, attestordning

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ramverk attestordning i enlighet med förslaget.

Ramverk attestordning biläggs protokollet.



§ 13 Finansiella riktlinjer

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiella riktlinjer i enlighet med förslaget.

Finansiella riktlinjer biläggs protokollet.

§ 14 Mötesplan

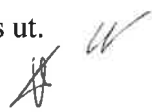
Styrelsen beslutade att under 2016 kommer samtliga styrelsemöten börja kl. 09.00 och genomföras med närvarande representanter från Kommunleasing.

§ 15 Övriga frågor

Anmälades ej.

§ 16 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum kl. 09.00, den 26 april 2016. Separat kallelse skickas ut.



§ 17 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Jonas Andrén
Sekreterare

Justeras:



Mats Arnsmar
Ordförande



Ulf M Nilsson
Justerare