



Protokoll styrelsen nr 1

Tid: Tisdagen den 6 mars 2018 kl. 10.30

Plats: Gjutjärnsgatan 12, Göteborg

| | | |
|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| Närvarande: | Mats Arnsmar | ordförande |
| | Birgitta M Peterson | ledamot |
| | Göran Larsson | ledamot |
| | Bengt Wiberg | ledamot |
| | Ulf M Nilsson | suppleant |
| | Bertil Persson | suppleant |
| | Emilia Domurat | suppleant |
| | Arne Möller | personalrepresentant Vision |
| | Ulf Lager | personalrepresentant Ledarna |
| | Johan Sävhage | VD |
| | Jan Melin | administrativ chef |
| Ej närvarande: | Kjell Blomqvist | 1:e vice ordförande |
| | Rustan Hälleby | 2:e vice ordförande |
| | Mitra Alamshahi | ledamot |
| | Eva-May Melander | suppleant |
| | Viktor Stenlöf | suppleant |
| | Sara-Linnéa Östervall | suppleant |
| | Viktoria Tryggvadottir | suppleant |
| | Sandy Westergren | personalrepresentant Kommunal |

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare och sekreterare

Bengt Wiberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes med ett tillägg. Innan övriga frågor läggs in en beslutspunkt om att utredningen med PwC är avslutad. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmänt jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

Jan Melin utsågs att föra protokoll vid dagens möte.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 7 från den 13 februari 2018 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Val av styrelsens ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Mats Arnsmar.

§ 6 Val av styrelsens förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande utse Kjell Blomqvist.

§ 7 Val av styrelsens andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till andre vice ordförande utse Rustan Hälleby.

§ 8 Utseende av firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Mats Arnsmar, Kjell Blomqvist, Rustan Hälleby och VD Johan Sävhage samt att VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

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

Beslut

Beslutet avseende firmatecknare enligt §8 ovan, beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton.

§ 10 Arbetstagarrepresentation

Information

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

Det antecknades att organisationerna utsett följande representanter.

| | |
|------------------|----------|
| Arne Möller | Vision |
| Sandy Westergren | Kommunal |
| Ulf Lager | Ledarna |

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.
Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med förslaget.



§ 12 Ramverk, attestordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.
Styrelsen beslutade att fastställa ramverk, attestordning i enlighet med förslaget.

§ 13 Finansiella anvisningar

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.
Styrelsen beslutade att fastställa finansiella anvisningar i enlighet med förslaget.

§ 14 Mötesplan 2018

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa planen för styrelsemöten under verksamhetsåret 2018 i enlighet med förslaget.

§ 15 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

VD lämnade en kort rapport avseende verksamheten i bolaget sedan föregående möte.
Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Ekonomisk rapport per 20180131

Information

Jan Melin föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.
Styrelsen antecknade informationen.

§ 17 Avslut av PwCs utredningsarbete

Beslut

Ordförande föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade att det utredningsarbete som PwC fick i uppdrag att utföra under 2016 nu är avslutat.

§ 18 Övriga frågor

Ordföranden önskade information om GDPR till styrelsen. Jan Melin informerade om att arbetet i bolaget avseende den nya dataskyddsförordningen är klar och beslut kommer att tas på kommande ledningsgruppsmöte. Denna kommer att föreläggas styrelsen för beslut på nästa styrelsemöte. Processkartläggningen och åtgärdsplanen distribueras till styrelsen då beslut tagits i företagsledningen så att alla har god tid på sig att sätta sig in i ärendet

Bengt Wiberg anmälde att han kommer att avgå ut styrelsen då han kommer att flytta från Göteborgs kommun. Efterträdare till Bengt är inte utsedd ännu. Ordföranden tackade Bengt för hans insats i bolagets styrelse och önskade honom lycka till i framtiden.



§ 19 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 24 april 2018 i bolagets lokaler på Gjutjärnsgatan 12.
Separat kallelse skickas ut.

§ 20 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan



Jan Melin
Protokollförare



Mats Arnsmar
Ordförande



Bengt Wiberg
Justerare