



PROTOKOLL
Konstituerande styrelsemöte

Datum: 15 mars 2017, kl. 16.45 – 16.50.
Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A
Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Eva Ternegren (MP), ordförande
Toni Orsulic (M),
Håkan Eriksson (V).

Övriga
Anders Nilsson (S),
Nicola Hesselén (M),
Marianne Carlström (S),
Henrik Karlsson, VD
Kajsa Cardevik, sekreterare

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Dagordningen fastställs utan ändringar.

§ 2 JUSTERINGSPERSONER – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av justeringspersoner

Toni Orsulic (M) väljs att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

2.2 Föregående mötes protokoll.

Protokollet anmäls och det antecknas att protokoll från styrelsemöte nr. 8, den 9 februari 2017 förelåg justerat.

2.3 Val av sekreterare

Nämndsekreterare Kajsa Cardevik väljs som sekreterare för mötet.

§ 3 KONSTITUERING

3.1 Anteckning om fullmäktiges beslut om val av ordinarie ledamöter, lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ordinarie leda-

ET
TO



möter, lekmannarevisorer samt lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2017 intill slutet av årsstämma 2018.

Ordinarie ledamöter

Eva Ternegren (MP)
Toni Orsulic (M)
Håkan Eriksson (V)

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V)
Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

Gun Cederborg (V)
Sven Andersson (M)

3.2 Val av styrelsens ordförande

Styrelsen beslutar att välja Eva Ternegren (MP) till bolagets ordförande.

3.3 Val av styrelsens vice ordförande

Styrelsen beslutar att välja Toni Orsulic (M) till bolagets vice ordförande.

3.4 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande Eva Ternegren (MP), vice ordförande Toni Orsulic (M) och VD Henrik Karlsson, två i förening. Dessutom har VD i enlighet med 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR

VD informerar om att Stadshus inte vill ha några redovisningar från bolaget förutom de ekonomiska rapporterna.

Styrelsen avser att hålla åtminstone ett styrelsemöte under detta år, men beslut om tid kommer att fattas på presidiummöte för nämnden.

Ordföranden tackar deltagarna och förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan

Kajsa Cardevik

Justeras:

Eva Ternegren (MP)

Toni Orsulic (M)