

PROTOKOLL (1)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2018-03-08
Tid: Klockan 10:35-10:40
Plats: Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Christina Backman
Shadiye Heydari
Johan Svensson
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:
Anna Jivén, tjug.
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:
Ulla Berg, PTK
Thomas Gustavsson, LO
Niclas Blomnell, suppl. LO
Viveka Bertelsen, suppl. PTK

Övriga:
Martin Blixt, VD
Ann Törnblom, kommunikationschef
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande: Jan-Olov Isacson, LO
Per Olsson, PTK
Claes Roxbergh, förste vice ordförande
Mathias Koppfeldt

§ 1 Sammanträdets öppnande

Lars Johansson hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

Handwritten signature

§ 2 Jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Björkqvist.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 9 februari 2018 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

§ 6 Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Lars Johansson (S)
Kjell Björkqvist (L)
Claes Roxbergh (MP)
Christina Backman (M)
Shadiye Heydari (S)
Johan Svensson (V)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)

Suppleanter

Anna Jivén (S)
Mathias Koppfeldt (KD)
Andreas Sjöö (S)

Lekmannarevisorer

Claes-Göran Lans (M)
Hans Aronsson (S)

Suppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Andersson (M)

Arbetstagarrepresentanter

Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olof Isacson, LO
Ulla Berg, PTK

Suppleanter

Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Per Olsson, PTK

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.



§ 7 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Lars Johansson till ordförande.

§ 8 Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutar utse Claes Roxbergh till förste vice ordförande och Kjell Björkqvist till andre vice ordförande.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Lars Johansson, styrelsens 1:e vice ordförande Claes Roxbergh, styrelsens 2:e vice ordförande Kjell Björkqvist och VD Martin Blixt, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.

§ 11 Beslutsordning remisser och motioner

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa beslutsordning enligt utsänt förslag.

§ 12 Konferenser, möten mm.

Inget att rapportera.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 14 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Mohamed Hama Ali

Justeras:



Lars Johansson



Kjell Björkqvist