

PROTOKOLL (Nr 2/2018)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

Datum: 2018-03-08

Tid: Klockan 08.37 – 08.39

Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter:

Tobias Kristiansson	ordförande
Rikard Ljunggren	förste vice ordförande
Magnus Redenheim	ledamot
Robert Jademyr	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot

Övriga:

Shadiye Heydari	ledamot Förvaltnings AB Framtiden
Sofia Gärdsfors	VD
Christian Haberler	Ekonomichef
Annika Öby	Verksamhetschef
Göran Åhman	Arbetsstagarrepresentant
Ann-Louise Berndtzen	Sekreterare

Ej närvarande: Christina Eide, andre vice ordförande
Annicka Thorin, ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Sammanträdet öppnades av Tobias Kristiansson som även utsågs till ordförande för sammanträdet.

§ 2 Jäv

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

SH

§ 3 Val av protokolljusterare

Dagordningen föredrogs av ordföranden och fastställdes enligt paragraferna nedan. Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 5 februari 2018 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

§ 5 Rapport angående val av styrelseledamöter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

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

Ledamöter

Tobias Kristiansson
Rikard Ljunggren
Lars Klevenparr
Magnus Redenheim
Annicka Thorin
Robert Jademyr
Christina Eide

Lekmannarevisorer

Gun Cederborg (V)
Stefan Dahlén (SD)

Suppleanter

Bengt Bivall (V)
Peggy Svensson (VägV)

Det antecknas att Göran Åhman utsetts som arbetstagarrepresentant för Unionen.

Det antecknas att PwC utsetts till revisor.

§ 6 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Tobias Kristiansson till ordförande.

§ 7 Val av förste vice ordförande

Styrelsen beslutar utse Rikard Ljunggren till förste vice ordförande.

§ 8 Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutar utse och Christina Eide till andre vice ordförande.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Tobias Kristiansson och verkställande direktören Sofia Gärdfors i förening alternativt styrelsens ordförande Tobias Kristiansson och Rikard Ljunggren, alternativt av Rikard Ljunggren och verkställande direktör Sofia Gärdfors. 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 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 12 Avslutning

Ordföranden Tobias Kristiansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Ann-Louise Berndtzen

Justeras:



Tobias Kristiansson
Ordförande



Rikard Ljunggren
Förste vice ordförande