



**STYRELSEHANDLING nr 4
2016-04-25**

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning

PROTOKOLL (2/2016)

Fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen
för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2016-03-04

Tid: 10:40 – 10:50

Plats: Lindholmen Science Park

Närvarande:

Lage Rahm	ordförande
Lisbeth Boëthius	vice ordförande
Bertil Lidfeldt	ledamot
Eva Nilsson	ledamot
Sverker Cassberg	suppleant tj.g.
Robert Hörnquist	VD
Michael Bäckegren	vice VD
Jonas Hernstig	kommunikatör
Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas att Arne Heldtander anmält förhinder att närvara.

Lage Rahm väckte frågan om jäv i samband med styrelsearbete. Styrelsen förde en diskussion och antecknade informationen.

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Boëthius.

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 11 februari 2016 förelåg justerat.

5 § Rapport angående val av ledamöter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant:

Ledamöter

Lage Rahm (MP)
Lisbeth Boëthius (M)
Bertil Lidfeldt (S)
Arne Heldtander (M)
Eva Nilsson (S)

Suppleanter

Sverker Cassberg (M)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige denna dag utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter:

Lekmannarevisorer

Tove Adlerberth (FI)
Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

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

Det antecknades att revisionsbolaget PWC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) är valt för räkenskapsåren 2016 till slutet av den årsstämma som hålls under 2017.

6 § Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade utse Lage Rahm till ordförande.

7 § Val av vice styrelseordförande

Styrelsen beslutade utse Lisbeth Boëthius till vice ordförande.

8 § Val av presidium

Styrelsen beslutade styrelsens presidium ska utgöras av Lage Rahm och Lisbeth Boëthius.

9 § Firmatecknare

Styrelsen beslutade

1. att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av någon av Lage Rahm och Lisbeth Boëthius i förening med antingen verkställande direktör Robert Hörnquist eller vice verkställande direktör Michael Bäckegren.

Dessutom har VD, med rätt till vidaredelegation till vice VD, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

2. samt att punkten ovan omedelbart justeras.

10§ Utseende av sekreterare

Styrelsen beslutade utse Johan Hörnberg till styrelsens sekreterare.

11 § Mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2016

Lage Rahm redogjorde för förslag till mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2016. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget med följande korrigerings att styrelsemötet den 26 oktober 2016 hålls klockan 13:00 -15:00 i stället för 10:00-12:00 enligt förslaget.

12 § Övriga frågor

Inga övriga frågor.

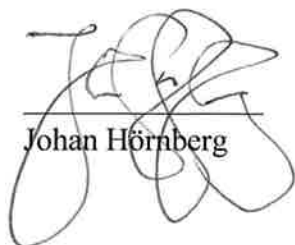
13 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa gång styrelsen träffas blir i samband med ägardialogen med Higab onsdagen den 21 april 2016 kl 10:00 – 12:00.

14 § Avslutning

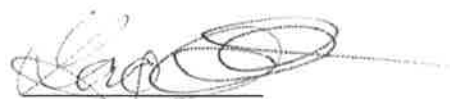
Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius