



Protokoll styrelsen nr 1  
Konstituerande styrelsemöte

**Göteborgs Gatu AB**

<b>Tid:</b>	Tisdagen den 3 mars 2015, klockan 13:15	
<b>Plats</b>	Upphandlingsbolagets lokaler, Kungsgatan 19.	
<b>Närvarande:</b>	Mats Arnsmar	ordförande
	Kjell Blomquist	1:e vice ordförande
	Bengt Wiberg	2:e vice ordförande
	Mitra Alamshahi	ledamot
	Ulf M Nilsson	”
	Göran Larsson	”
	Eva-May Melander	”
	Bertil Persson	suppleant
	Christian Wern	personalrep. Kom.
	Marie Sohlström	personalrep. Ledarna
	Ove Erikson	VD
	Jan Melin	administrativ chef
	Erik Lindskog	sekreterare
<b>Ej närvarande:</b>	Håkan Persson	suppleant
	Viktoria Tryggvadottir	”
	Mathias Eriksson	personalrep. Vision.

#

**§ 1 Mötets öppnande**

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

**§ 2 Val av justerare**

Bengt Wiberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

**§ 3 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

**§ 4 Föregående protokoll**

Föregående mötes protokoll nr 8 lades med godkännande till handlingarna.

**§ 5 Val av styrelsens ordförande**

Styrelsen beslutade att till ordförande i styrelsen utse Mats Arnsmar.

**§ 6 Val av styrelsens vice ordförande**

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande i styrelsen utse Kjell Blomquist och att till andre vice ordförande utse Bengt Wiberg.

**§ 7 Firmatecknare**

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Mats Arnsmar, Kjell Blomquist, Bengt Wiberg och Ove Eriksson, samt av verkställande direktören beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§8 Utseende av person (blandfirmatecknarna) med rätt att teckna fullmakt för tecknande av bolagets konton**





Firmatecknare enligt § 7 beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton.

#### **§ 9 Arbetstagarrepresentation**

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

Det antecknades att organisationerna utsett följande representanter:

Christian Wärm	SKAF
Mathias Eriksson	Vision
Marie Sohlström	Ledarna

#### **§ 10 Styrelsens arbetsordning**

Mats Arnsmar föredrog ärendet och påpekade att arbetsordningen behövde justeras.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med förslag på en justerad arbetsordning.

#### **§ 11 Ramverk, attestordning**

Mats Arnsmar föredrog ärendet och påpekade att attestordningen behövde justeras.

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte återkomma med förslag på en justerad arbetsordning.

#### **§ 12 Finansiella anvisningar**

VD föredrog förslag till finansiella riktlinjer för Göteborgs Gatu AB.

Styrelsen beslutade att fastställa dokumentet.



Handlingen biläggs protokollet.

**§ 13 Mötesplan 2015**

Mats Arnsmar föredrog ärendet.

Styrelsen beslutade att fastställa mötesplanen med justeringen att mötet den 28 april flyttades till den 24 april klockan 13.00.

**§ 14 Övriga frågor**

På fråga från styrelsen förklarade VD att de nya direktiven kring samordning av stadens verksamheter kunde antas medföra ökade affärsmöjligheter för bolaget.

**§15 Nästa styrelsemöte**

I enlighet med den beslutade ändringen av mötesplanen antecknades att nästa styrelsemöte ska avhållas den 24 april klockan 13:00. Separat kallelse skickas ut senare.

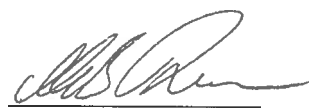
**§ 16 Avslutning**

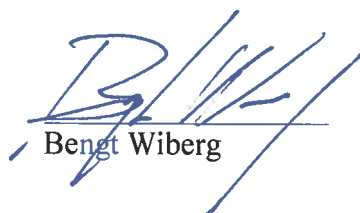
Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

  
Erik Lindskog

Justeras:

  
Mats Arnsmar

  
Bengt Wiberg