

Konstituerande styrelsemöte - 2018, Boplats Göteborg AB

1 mars 2018, kl. 08.55 / Boplats Göteborg, Rosenlundsplatsen 1

Boplats Göteborg AB

Ink: 2018 -03- 01

Dnr: 47/2018

Närvarande

Christian Larsson, ordföranden
Rikard Ljunggren, vice ordförande
Anders Söderman, vice ordförande
Susanna ~~Cassman~~, ledamot
Kicki Björklund, ledamot
Ulf Gärdhagen, suppleant
Per-Henrik Hartmann, suppleant
Oscar Amlöv, ledamot
Håkan Bernhardsson, suppleant

Göteborgs Stad
Fastighetsägarna GFR ekon för.
Bostads AB Poseidon
Göteborgs Stad
Göteborgs Stads Bostads AB
Fastighetsägarna GFR ekon för.
Familjebostäder i Göteborg AB
Fastighetsägarna GFR ekon för.
Göteborgs Stad

Maria Meyer-Martins
Mats Ekblad, sekreterare

Boplats Göteborg AB
Boplats Göteborg AB

Anmält förhinder

Agneta Kores, ledamot

Fastighetsägarna GFR ekon för.

1. Mötet öppnas

Ordföranden öppnade mötet.

2. Val av justerare

Rikard Ljunggren valdes till justeringsman.

3. Godkännande av dagordningen

Styrelsen godkände dagordningen.

Konstituering av styrelsen:

4. Fastställande av val av styrelsens ordförande

Styrelsen fastställde Christian Larsson som ordförande.

5. Val av styrelsens två vice ordförande

Styrelsen valde Rikard Ljunggren och Anders Söderman till vice ordföranden.

6. Fastställande av styrelsens fyra ledamöter

Styrelsen fastställde som ledamöter:

Susanna ~~Cassman~~ *Cassberg*
Agneta Kores
Kicki Björklund
Oscar Amlöv

Göteborgs Stad
Fastighetsägarna GFR ekon för.
Göteborgs Stads Bostads AB
Fastighetsägarna GFR ekon för.

7. Fastställande av styrelsens tre suppleanter

Ulf Gärdhagen

Håkan Bernhardsson

Per-Henrik Hartmann

Fastighetsägarna GFR ekon för.

Göteborgs Stad

Familjebostäder i Göteborg AB

8. Fastställande av två lekmannarevisorer

Styrelsen fastställde som lekmannarevisorer:

Lars-Gunnar Landin, lekmannarevisor

Peggy Svensson, lekmannarevisor

9. Fastställande av lekmannarevisorssuppleant.

Styrelsen fastställde som lekmannarevisorssuppleant:

Stefan Dahlén

10. Fastställande av bolagets val av revisor.

Göteborgs Stads Stadsrevision har upphandlat extern revision, Pwc, för räkenskapsåren 2015-2018.

Styrelsen fastställde att Pwc svarar för den auktoriserade revisionen.

11. Utseende av firmatecknare, Bilaga 2

Styrelsen godkände utseendet av firmatecknare.

12. Fastställande av styrelsens arbetsordning. Bilaga 3

Styrelsen fastställde arbetsordningen.

13. Fastställande av arbetsinstruktion till vd. Bilaga 4

Styrelsen fastställde arbetsinstruktionen.

14. Övriga frågor

Inga övriga frågor

15. Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet

Antecknat den 1 mars 2018

A blue ink signature of Mats Ekblad, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Mats Ekblad, sekreterare

Justeras:

A blue ink signature of Christian Larsson, appearing as a series of connected loops.

Christian Larsson, ordförande

A blue ink signature of Rikard Ljunggren, featuring a large, stylized initial 'R' followed by several vertical strokes.

Rikard Ljunggren, ledamot