

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2018-03-09

Närvarande styrelseledamöter

Mattias Jonsson
Magnus Nylander
Lennart Duell
Håkan Hallengren

Närvarande styrelsesuppleanter

Elisabeth Hultér
Göran Sylvesten

Ej närvarande styrelseledamöter

Bosse Parbring

Ej närvarande suppleanter

Babak Khosravi

Övriga deltagare

Glenn Johannesson, personalrepresentant Unionen
Lena Andersson, vd
Helena Fagertun, styrelsesekreterare

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Mattias Jonsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för mötet

Styrelsen valde Mattias Jonsson till ordförande för mötet.

§ 3 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 4 Utse justerare

Styrelsen utsåg Magnus Nylander att tillsammans med ordförande Mattias Jonsson justera protokollet.

§ 5 Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter

Göteborgs kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

Mattias Jonsson
Magnus Nylander
Bosse Parbring
Lennart Duell
Håkan Hallengren

Styrelsesuppleanter

Elisabeth Hultér
Göran Sylvesten
Babak Khosravi

Lekmannarevisorer

Hans Aronsson
Sven R. Andersson

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann B Nilsson
Annbrith Svensson

SACO har utsett Evelina Johansson att ersätta Manilla Shillingford som är föräldraledig och Unionen har utsett Glenn Johannesson som arbetstagarrepresentanter enligt lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda och bolagets avtal med arbetstagarorganisationerna.

§ 6 Val av styrelseordförande samt vice ordförande

Beslut

- Styrelsen väljer Mattias Jonsson till ordförande och Magnus Nylander till vice ordförande.

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt

Beslut

- Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.
- Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Fördelning av styrelsearvode

Beslut

- Styrelsen beslutar att fastställa styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, Styrelsehandling 8.

§ 9–10 Övriga ärenden och mötets avslutande

Vd Lena Andersson rapporterade om att tillträdet för Geely – som styrelsen behandlat under två extrainsatta styrelsesammanträden i februari – nu är klart.

Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 20 april, 13.00–17.00 i bolagets lokaler på Lindholmsallén 10. Styrelsesammanträdet startar med lunch och föredrag 12.00.

Ordförande förklarade mötet, som pågått 15.40–15.50, för avslutat.

Vid protokollet:



Helena Fagertun

Justeras:



Mattias Jonsson



Magnus Nylander