

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

### Närvarande styrelseledamöter

Mattias Jonsson  
Magnus Nylander  
Lennart Duell  
Håkan Hallengren

### Närvarande styrelsesuppleanter

Elisabeth Hulter  
Göran Sylvesten

### Ej närvarande styrelseledamöter

Bosse Parbring

### Ej närvarande suppleanter

Babak Khosravi

### Övriga deltagare

Evelina Johansson personalrepresentant SACO  
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 lekmanarevisorer och suppleanter

Göteborgs kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter enligt följande:

### Styrelseledamöter

Mattias Jonsson  
Magnus Nylander  
Bosse Parbring  
Lennart Duell  
Håkan Hallengren

### Styrelsesuppleanter

Elisabeth Hulter  
Göran Sylvesten  
Babak Khosravi

### Lekmanarevisorer

Hans Aronsson  
Sven R. Andersson

### Lekmanarevisorssuppleanter

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

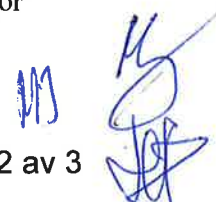
### **Beslut**

- 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.



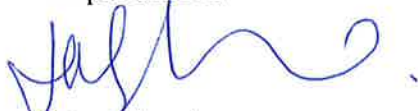
## § 8–9 Övriga ärenden och mötets avslutande

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:

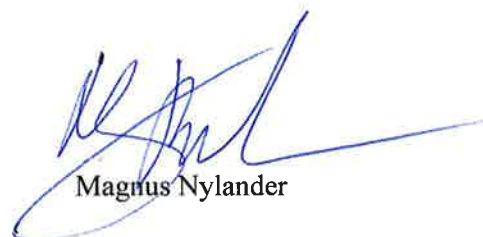


Helena Fagertun

Justeras:



Mattias Jonsson



Magnus Nylander