

PROTOKOLL 3/17
2018-04-23**Konstituerande möte**

Tid: Kl. 09.40 – 09.50

Plats: Scandinavium, Glöd Kök & Bar

Närvarande:

Styrelsen: Bettan Andersson (V)
Elisabet Rothenberg (M)
Jesper Jonsteg (MP)
Maria Ben Salem Dynehäll (L)

Suppleanter: Peter Nyström (M) tjänstgörande

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Joel Wiktorsson (Kommunal) och
Josip Baric (SACO)

Övriga:

Anmält frånvaro: Robert Hammarstrand (S)
Gunilla Dörner Buskas (S)
Åsa Hartzell (M)
Claes-Göran Brandin (S) suppleant
Tatiana Josic (S) suppleant

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV ORFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET

Bettan Andersson väljs till mötesordförande och Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR DAGENS MÖTE

Elisabet Rothenberg utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

- § 4 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR KOMMANDE SAMMANTRÄDEN**
Till justeringsman för kommande möten väljs Elisabet Rothenberg.
- § 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**
Dagordningen godkänns.
- § 6 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE**
Till styrelsens ordförande väljs Bettan Andersson.
- § 7 VAL AV STYRELSENS 1:e VICE ORDFÖRANDE**
Till styrelsens 1:e vice ordförande väljs Robert Hammarstrand.
- § 8 VAL AV STYRELSENS 2:e VICE ORDFÖRANDE**
Till styrelsens 2:e vice ordförande väljs Elisabet Rothenberg.
- § 9 VAL AV STYRELSENS SEKRETERARE**
Till styrelsens sekreterare väljs Marita Kärnstrand.
- § 10 UTSEENDE AV FIRMATECKNARE**
Styrelsen beslutar att bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av Bettan Andersson, Robert Hammarstrand, Elisabet Rothenberg och verkställande direktören, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- § 11 STYRELSENS ARBETSORDNING SAMT DELEGATIONS- OCH ATTESTORDNINGAR**
Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2018.
- § 12 FASTSTÄLLANDE AV FINANSIELLA ANVISNINGAR**
Styrelsen beslutar att godkänna Finansiella anvisningar 2018 för Got Event AB.

§ 13 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN

Styrelsen beslutar att sammanträda 2018 enligt följande schema:

Må 12 feb	kl. 16.00	Bokslut 2017
Må 23 april	kl. 10.00	Årsstämma samt Konstituerande styrelsemöte. Uppföljningsrapport 1 Månadsrapport februari och mars
To-Fr	31 maj-1 juni	Styrelsekonferens samt möte Månadsrapport april
To 30 aug	kl. 10.00	Månadsrapport maj och juni
Må 24 sep	kl. 10.00	Uppföljningsrapport 2, Månadsrapport augusti
Må 29 okt	kl. 16.00	Budget 2019
Må 26 nov	kl. 10.00	Uppföljningsrapport 3, intern kontrollplan Månadsrapport oktober
2019		
To 7 feb	kl. 16.00	Bokslut 2018

§ 14 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för deltagandet och förklarar därefter mötet avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras:



Bettan Andersson



Elisabet Rothenberg

