

PROTOKOLL (2)

Fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för
Störningsjouren i Göteborg AB

Datum: 2016-03-07

Tid: Klockan 13:12-13:25

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Mariette Hilmersson, ordförande
Magnus Redenheim
Annicka Thorin
Anna Nordén
Christina Eide

Arbetsstagarrepresentant:
Göran Åhman, suppl.

Lekmannarevisor:
Stefan Dahlén

Övriga:
Bo Strandberg, VD
Annika Öby, verksamhetschef och tillträdande tf VD
Christian Haberler, ekonomichef
Lars Halling, avgående ledamot
Karin Lange, sekreterare

Ej närvarande: Rikard Ljunggren, ledamot
Lars Klevenparr, ledamot

§ 1 Sammanträdets öppnande

Mariette Hilmersson öppnar sammanträdet och dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Det antecknas att Rikard Ljunggren och Lars Klevenparr anmält förhinder till dagens sammanträde. Annicka Thorin hälsas välkommen som ny styrelseledamot.

§ 2 Jäv

Mariette Hilmersson ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3 Val av protokolljusterare

Christina Eide utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 3 februari 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

§ 5 Rapport angående val av styrelseledamöter, arbetstagarrepresentant, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter samt revisionsbolag intill nästa års årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter:

Mariette Hilmersson
Rikard Ljunggren
Lars Klevenparr
Magnus Redenheim
Annicka Thorin
Anna Nordén
Christina Eide

Lekmannarevisorer:

Gun Cederborg
Stefan Dahlén

Suppleanter:

Bengt Bivall
Peggy Svensson

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

Det antecknas att Salihovic Anel utsetts som arbetstagarrepresentant för Unionen.

§ 6 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Mariette Hilmersson till ordförande.

§ 7 Val av förste vice ordförande

Styrelsen beslutar utse Rikard Ljunggren till förste vice ordförande.

§ 8 Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutar utse Christina Eide till andre vice ordförande.

§ 9 Tillsättande av tillförordnad VD

Då Bo Strandberg ska gå vidare till nya uppgifter inom Framtidenkoncernen avslutar han sitt uppdrag som VD för Störningsjouren i Göteborg AB.

Styrelsen beslutar utse Annika Öby som tf VD för Störningsjouren i Göteborg AB från den 8 mars 2016.

Beslutet under denna paragraf förklaras för omedelbart justerat.

§ 10 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman från och med den 8 mars 2016 ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande Mariette Hilmersson och tf verkställande direktör Annika Öby i förening, alternativt av styrelsens ordförande Mariette Hilmersson och Rikard Ljunggren i förening, alternativt av Rikard Ljunggren och tf verkställande direktör Annika Öby i förening. Dessutom har tf verkställande direktör enligt 8 kap. 36§ aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Beslutet under denna paragraf förklaras för omedelbart justerat.

§ 11 Arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.

§ 12 Övriga frågor

Styrelsen framför sitt tack till avgående styrelseledamot Lars Halling.

Styrelsen tackar Bo Strandberg för arbete och engagemang under alla år som bolagets verkställande direktör och önskar honom lycka till med det nya uppdraget inom Framtidenkoncernen.

Inga övriga frågor fanns.

§ 13 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Mariette Hilmersson


Christina Eide