

**PROTOKOLL (1) fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Idrotts- och kulturcentrum, orgnr 556125-8616, Scandinavium i Göteborg AB, 2015-03-05, Scandic Crown i lokal Polhem 1, kl 15.36-15.40**

Närvarande: Stefan Kristiansson (MP)  
Margita Björklund (FP)  
Anders Sundberg (M)  
Gitte Caous (S)  
Mats Arnsmar (S)  
Olle Nordbäck  
Morgan Johansson                      arbetstagarrepresentant

Suppleanter: Jack Rolka (S)  
Ewa Andinsson (M)  
Daniel Szirányi (M)

Ej närvarande: Jöran Fagerlund (V)  
Angelika Gelin (M)

Övriga: Göran Sylvesten  
Lena Erlandsson  
Stefan Lundqvist

Vid protokollet: Markus Landahl

**§ 1           SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Stefan Kristiansson öppnade sammanträdet.

**§ 2           VAL AV ORDFÖRANDE FÖR KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTET**

Till ordförande för det konstituerande styrelsemötet valdes Stefan Kristiansson.

**§ 3           GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**

Dagordningen godkändes i föreslaget skick.

*BSK*

**§ 4 VAL AV JUSTERARE**

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

**§ 5 VAL AV ORDFÖRANDE, FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE OCH ANDRE VICE ORDFÖRANDE**

Till ordförande valdes Stefan Kristiansson, till förste vice ordförande Jöran Fagerlund och till andre vice ordförande Margita Björklund för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

**§ 6 VAL AV PRESIDIE**

**Styrelsen beslutade** att till ledamöter i styrelsens presidie utse

Ordf Stefan Kristiansson  
Vice ordf. Jöran Fagerlund  
Andre vice ordf. Margita Björklund

**§ 7 ANTECKNING BETRÄFFANDE TECKNANDE AV BOLAGETS FIRMA**

**Styrelsen beslutade** att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Stefan Kristiansson, förste vice ordförande Jöran Fagerlund, andre vice ordförande Margita Björklund och VD Göran Sylvesten, två i förening.

Dessutom har VD, enligt 8 kap, 36 § Aktiebolagslagen, rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 8 ANTECKNING AV DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN FÖR TIDEN FRAM TILL NÄSTA ORDINARIE ÅRSSTÄMMA**

Följande tider för styrelsemöten under 2015 antecknades.

Onsdagen den 22 april	kl 15.00
Torsdagen den 24 september	kl 15.00
Onsdagen den 21 oktober	kl 15.00
Torsdagen den 26 november	kl 15.00

Därutöver har styrelsen sin strategikonferens med styrelsemöte onsdag till torsdag den 3-4 juni samt julavslutning onsdagen den 9 december, kl. 19.00.

ASZ

**§ 9 UTSEENDE AV SEKRETERARE FÖR STYRELSEMÖTENA**

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan.

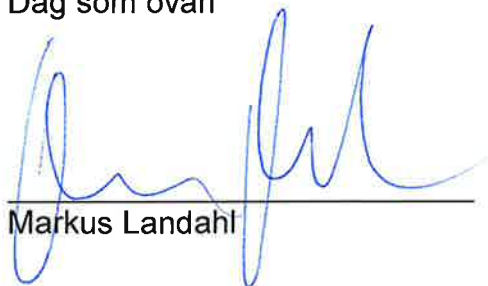
**§ 10 ÖVRIGA FRÅGOR**

Inga övriga frågor anmäldes.

**§ 11 AVSLUTNING**

Ordförande tackade samtliga deltagare och förklarade det konstituerande sammanträdet för avslutat.

Dag som ovan



Markus Landahl

Justeras:



Margita Björklund



Stefan Kristiansson