

PROTOKOLL (1) fört vid konstituerande styrelsesammanträde i HIGAB AB, orgnr 556104-8587, 2015-03-05, Scandic Crown i lokal Polhem 1, kl 15.20-15.27.

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.

AK SK

§ 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 OM PERSONALREPRESENTANTER I STYRELSEN

Det anmäldes att personalen vid årsmöte i Unionen valt Morgan Johansson som sin representant i styrelsen intill nästa årsstämma. Till ersättare för Morgan Johansson i hans frånvaro har valts Marina Jansson.

Det antecknades att Morgan Johansson, med ersättare Marina Jansson, utsetts som personalrepresentant i styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma.

§ 8 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.

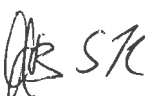
Dessutom har VD, enligt 8 kap, 36 § Aktiebolagslagen, rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9 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.

§ 10 UTSEENDE AV SEKRETERARE FÖR STYRELSEMÖTENA

Styrelsen beslutade att bordlägga frågan till nästa möte.

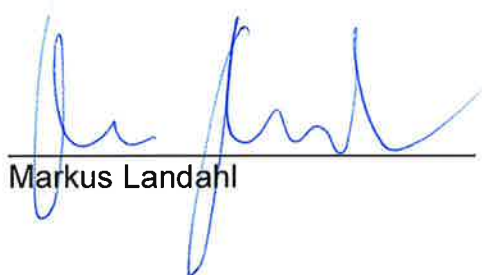
§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12 AVSLUTNING

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

Dag som ovan



Markus Landahl

Justeras:



Margita Björklund



Stefan Kristiansson