

## **PROTOKOLL**

fört vid konstituerande sammanträde för  
Gårdstensbostäder AB  
2018-03-08

**Tid:** 08.10-08.30

**Plats:** Hotel Park Avenue, Göteborg

**Närvarande:** Styrelsen

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Mohamed Hama Ali      | Ordförande        |
| Marek Hom             | Ledamot           |
| Asha Adnan            | Ledamot           |
| Lars Svensson         | Ledamot           |
| Lars Just             | Suppleant         |
| Michael Pirosanto     | VD                |
| Christina Wilhelmsson | Gårdstensbostäder |
| Anna-Carin Lundblad   | Sekreterare       |

**Ej närvarande:** Roland Smith  
Jaroslava Tolicova  
Cecilia Cindea  
Bashkim Fetahi

### **§1 Sammanträdets öppnande**

Mohamed Hama Ali öppnande sammanträdet.

### **§2 Fråga om jäv**

Något jävsförhållande förelåg ej.

### **§3 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### **§4 Val av protokolljusterare**

Lars Svensson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

**§5 Genomgång av föregående protokoll**

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 7 februari 2018 anmäls och antecknas.

**§6 Rapport angående val av styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer till nästa årsstämma.**

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant:

Ledamöter  
Mohamed Hama Ali  
Asha Adnan  
Jaroslava Tolicova  
Lars Svensson  
Cecilia Cindea  
Roland Smith  
Marek Hom

Suppleant  
Lars Just

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter:

Lekmannarevisorer  
Tove Adlerberth (FI)  
Gerhard Annvik (KD)

Lekmannarevisorssuppleanter  
Lars-Gunnar Landin (MP)  
Annbrith Svensson (MP)

**§7 Val av styrelseordförande**

**Styrelsen beslutar** att utse Mohamed Hama Ali till styrelseordförande.

**§8 Firmateckning**

**Styrelsen beslutar** att firman tecknas av styrelsen, styrelsens ordförande Mohamed Hama Ali och verkställande direktören Michael Pirosanto i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 30§ aktiebolagslagen rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder i enlighet med styrelsehandling nr 3.

**§9 Fastställande av datum och inriktning av styrelsemöten 2018**

**Styrelsen beslutar** att fastställa datum och inriktning av styrelsemöten 2018 i enlighet med styrelsehandling nr 4.

**§10 Styrelsens arbetsordning**

**Styrelsen beslutar** att fastställa styrelsens arbetsordning i enlighet med styrelsehandling nr 5.

**§11 Attest- och delegationsordning**

**Styrelsen beslutar** att fastställa attest- och delegationsordningen i enlighet med styrelsehandling nr 6.

**§12 VD-rapport**

Redogjorde från ägardialogen.  
VD har haft möte om Gårdstens Gästgiveri  
Årets Gårdstensbo utsågs den 7 mars.

**§13 Övrig frågor**

Inga övriga frågor togs upp.

**§14 Avslutning**

Ordföranden förklarade det konstituerande sammanträdet avslutat.

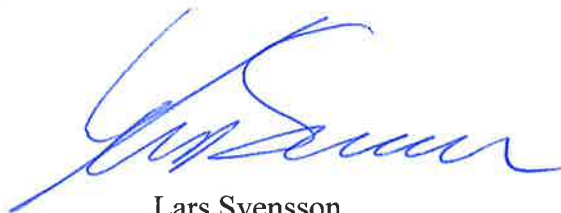
Datum som ovan



Anna-Carin Lundblad  
Sekreterare



Mohamed Hama Ali  
Ordförande



Lars Svensson  
Ledamot