

GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

PROTOKOLL (7/2017)

Fört vid konstituerande styrelsemöte i
Göteborg & Co Träffpunkt AB
2017-10-27

Tid:	08.30 – 08.35	
Plats:	Göteborg & Co, Mässans gata 8, Göteborg	
Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande
	Monika Djurner	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Anders Pettersson	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Kristina Körnung	suppleant
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant
	Lennart Sjöstedt	suppleant
	Timo Strandeberg	personalrepresentant (Kommunal)
	Camilla Nyman	VD
	Jan Persson	sekreterare
Övriga närvarande;	Anders Söderberg	administrativ chef
	Sofi Engström	VD-assistent
	Stefan Söderlund	VD Stadshus AB

1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

Helene Brynfeldt adjungerades som personalrepresentant vid dagen sammanträde.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

3 § Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (bilaga 1)

Förelåg förslag till val enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade utse Håkan Linnarsson till ordförande, Monika Djurner till 1:e vice ordförande och Pär-Ola Mannefred till 2:e vice ordförande.

4 § Utseende av firmatecknare (bilaga 2)

Förelåg förslag till firmatecknare enligt bilaga till kallelsen.

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Håkan Linnarsson, 1:e vice ordföranden Monika Djurner, 2:e vice ordföranden Pär-Ola Mannefred och VD Camilla Nyman, två i förening.


5 § Övriga ärenden

Inga övriga ärenden fanns.

6 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan



Jan Persson

Justeras:



Håkan Linnarsson



Pär-Ola Mannefred