

PROTOKOLL (1)

Fört vid konstituerande styrelsesammanträde
med styrelsen för Kungälv's Transporttjänst AB

Datum: 2015-03-10

Tid: 13:41 – 13:43

Plats: Renovas Miljöcenter, Sävenäs

Närvarande:

Ledamöter:

Claes Roxbergh, ordförande
Abbas Zarinpour, vice ordförande
Kjell Svensson
Ingrid Näsström

Renova tjänstemän:

Lars Carlsson

Sekreterare:

Ela Skorupska

Övriga:

Magnus Palmlöf
Marita Johnsson
Göran Oskarson
Pernilla Stafsén
Christer Brattås
Christer Holmer
Dan Björk
Annika Hansson
Ing-Marie Samuelsson
Carin Oleryd
Claes Jansson
Anna-Lena Mellquist

1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

2 Val av justerare

Utsågs Kjell Svensson att jämte ordförande justera protokollet.

3 Godkännande av dagordningen

Godkändes det med kallelsen översända förslaget till dagordning.

4 Val av ordförande och vice ordförande i styrelsen

Utsågs Claes Roxbergh till ordförande och Abbas Zarrinpour till vice ordförande.

5 Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firman – förutom av styrelsen – ska tecknas två i förening av Claes Roxbergh, Abbas Zarrinpour, Kjell Svensson och Ingrid Näsström.

Det antecknades att VD därutöver har rätt enligt aktiebolagslagen att ensam teckna firman i fråga om löpande förvaltningsåtgärder.

6 Övrigt

Inga frågor antecknades.

7 Sammanträdets avslutande

Ordföranden tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet:

Ela Skorupska

Justeras:

Claes Roxbergh

Kjell Svensson