

Nr 2/2016
Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde
i Älvstranden Utveckling AB 2016-03-04

Närvarande ledamöter

Mattias Jonsson
Magnus Nylander
Håkan Hallengren, tjänstgörande för Bosse Parbring
Lennart Duell
Martin Hellström, tjänstgörande för Hanna Alexandersson

Ej närvarande ledamöter

Bosse Parbring
Hanna Alexandersson

Ej närvarande suppleanter

Babak Khosravi

Övriga deltagare

Lena Andersson, verkställande direktör
Helena Fagertun, blivande protokollförare
Birgitta Palmgren, protokollförare

§ 1 Mötets öppnande

Öppnades mötet.

§ 2 Val av ordförande vid mötet

Valdes Mattias Jonsson till ordförande för mötet.

§ 3 Fastställande av dagordning

Fastställdes dagordningen enligt BILAGA A.

§ 4 Utseende av justerare

Beslutades att protokollet, förutom av ordföranden, skulle justeras av Magnus Nylander.

§ 5 Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter

Rapporterades att det vid årsstämman denna dag antecknats att Göteborgs kommunfullmäktige valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

Mattias Jonsson
Magnus Nylander
Bosse Parbring
Lennart Duell
Hanna Alexandersson

Styrelsesuppleanter

Håkan Hallengren
Martin Hellström
Babak Khosravi

Lekmannarevisorer

Hans Aronsson
Sven Andersson

Lekmannarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson
Annbrith Svensson

Rapporterades också att Glenn Johannesson och Joel Fingal adjungeras till styrelsen som arbetstagarrepresentanter för Unionen respektive Saco.

§ 6 Val av styrelseordförande samt vice ordförande

Valdes Mattias Jonsson till styrelsens ordförande och Magnus Nylander till styrelsens vice ordförande.

§ 7 Beslut avseende firmateckningsrätt

Beslutade styrelsen att bolagets firma skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av verkställande direktören i förening med minst en av styrelsens ledamöter.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Fördelning av styrelsearvode

Rapporterades att årsstämman beslutat att fastställa arvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer i enlighet med arvodesberedningens beslut, STYRELSEHANDLING 8.

§ 9-10 Övriga frågor och mötets avslutande

Då inga övriga frågor förelåg förklarade ordförande mötet, som pågått 10.55-11.00, avslutat.

Extra styrelsemöte äger rum 2016-03-21 i bolagets lokaler på Lindholmsallén 10. Nästa ordinarie styrelsesammanträde äger rum 2016-04-22 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Lindholmsallén 10.

Vid protokollet

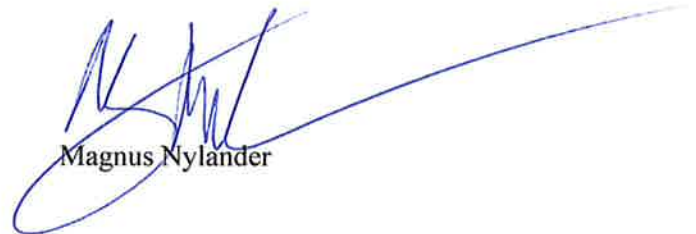


Birgitta Palmgren

Justeras:



Mattias Jonsson



Magnus Nylander



Föredragningslista

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande vid mötet
3. Fastställande av dagordning
4. Utseende av justerare
5. Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorer och suppleanter
6. Val av styrelseordförande samt vice ordförande
7. Beslut avseende firmateckningsrätt
8. Fördelning av styrelsearvode
9. Övriga ärenden
10. Mötets avslutande