



PROTOKOLL
Konstituerande styrelsemöte

Datum: 5 mars 2018, kl. 14:30 – 14:40

Plats: Magasinsgatan 18 A

Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Eva Ternegren (MP), ordförande
Toni Orsulic (M),
Håkan Eriksson (V).

Övriga
Henrik Karlsson, VD
Stina Johansson, sekreterare

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Dagordningen fastställs utan ändringar.

§ 2 JUSTERINGSPERSONER – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av justeringspersoner

Toni Orsulic (M) väljs att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

2.2 Föregående mötes protokoll.

Protokollet anmäls och det antecknas att protokoll från styrelsemöte nr. 2, den 13 februari 2018 förelåg justerat.

2.3 Val av sekreterare

Nämndsekreterare Stina Johansson väljs som sekreterare för mötet.

§ 3 KONSTITUERING

3.1 Anteckning om fullmäktiges beslut om val av ordinarie ledamöter, lekmannarevisor samt lekmannarevisorssuppleant

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ordinarie ledamöter, lekmannarevisorer samt lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämma 2018 intill slutet av årsstämma 2019.



Göteborgs Stad

Upphandlingsbolaget

PROTOKOLL Styrelsemöte nr 1

Ordinarie ledamöter

Eva Ternegren (MP)

Toni Orsulic (M)

Håkan Eriksson (V)

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V)

Annbrith Svensson (M)

Lekmannarevisorsuppleanter

Gun Cederborg (V)

Sven Andersson (M)

3.2 Val av styrelsens ordförande

Styrelsen beslutar att välja Eva Ternegren (MP) till bolagets ordförande.

3.3 Val av styrelsens vice ordförande

Styrelsen beslutar att välja Toni Orsulic (M) till bolagets vice ordförande.

3.4 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande Eva Ternegren (MP), vice ordförande Toni Orsulic (M) och VD Henrik Karlsson, två i förening. Dessutom har VD i enlighet med 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 4 ÖVRIGA FRÅGOR

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan

Stina Johansson

Justeras:

Eva Ternegren (MP)

Toni Orsulic (M)