



PROTOKOLL
Konstituerande styrelsemöte

Datum: 7 mars 2019, kl. 13:28 – 13:32

Plats: Magasinsgatan 18 A

Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Nicola Hesslén (M),
Ditte Nörby (L),
Eva Ternegren (MP).

Övriga
Henrik Karlsson, VD
Kajsa Cardevik, sekreterare

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

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

§ 2 JUSTERINGSPERSON – FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL

2.1 Val av justeringspersoner

Eva Ternegren (MP) 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 7 februari 2019 förelåg justerat.

2.3 Val av sekreterare

Kajsa Cardevik 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 2019 intill slutet av årsstämma 2020.



Göteborgs Stad

Upphandlingsbolaget

PROTOKOLL Styrelsemöte nr 1

Ordinarie ledamöter

Nicola Hesselén (M)
Ditte Nörby (L)
Eva Ternegren (MP)

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V)
Berndt Karlsson (D)

Lekmannarevisorsuppleanter

Gun Cederborg (V)
Monica Bandi (D)

3.2 Val av styrelsens ordförande

Styrelsen beslutar att välja Nicola Hesselén (M) till bolagets ordförande.

3.3 Val av styrelsens vice ordförande

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

3.4 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande Nicola Hesselén (M), vice ordförande Eva Ternegren (MP) 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

Inga övriga frågor

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Dag som ovan

Kajsa Cardevik

Justeras:

Nicola Hesselén (M)

Eva Ternegren (MP)