

PROTOKOLL (1)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för
Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2019-03-07
Tid: Klockan 08:15-08:25
Plats: Idéum, Gårdsten

Ledamöter:

Terje Johansson
Michael Pirosanto
Camilla Hallqvist
Mikael Dolietis

Övriga:

Martin Blixt, VD
Anna Nordén, vice VD
Lars Johansson, ordförande Framtiden
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

§ 1 Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2 Fråga om Jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 3 Val av protokolljusterare

Michael Pirosanto utses att jämte ordföranden justera protokoll från styrelsesammanträdet.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 22 februari 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar att utse Terje Johansson till ordförande.

§ 7 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutar att utse Michael Piroanto till vice ordförande.

§ 8 Firmateckning

Styrelsen beslutar firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Michael Piroanto och VD eller vice VD, två i förening. Dessutom har VD och vice VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.


§ 13 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Terje Johansson


Michael Piroanto