

FAMILJEBOSTÄDER I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (1)

fört vid konstituerande sammanträde med
styrelsen för Familjebostäder i Göteborg AB
2019-03-07

Tid:

kl. 08.55 – 09.05

Plats:

Idéum Gårdsten, Göteborg

Närvarande:

Magnus Nylander (M)

ledamot

Karin Lindberg (D)

ledamot

Ulf Lindh (L)

ledamot

Carolina Bruseman (MP)

ledamot

Mai-Britt Wilhelmson (S)

ledamot

Christina Svanberg (M)

suppleant

Jim Tellefsdal (S)

suppleant, tjug

Stina Svensson (FI)

suppleant, tjug

Karin Jaxmark

arbetstagarrepr. Unionen

Camilla Claesson

arbetstagarrepr, Fastighets

Per-Henrik Hartmann

VD, Familjebostäder

Frida Wikström

VD-assistent, Familjebostäder

Christina Sandberg

sekreterare

Ej närvarande:

Thomas Edin (S)

ledamot

Christian Larsson (V)

ledamot

Annika Berntsson

arbetstagarrepr. Akademikerna

§ 1

Val av ordförande vid sammanträde

Magnus Nylander hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Magnus Nylander utsågs till ordförande vid sammanträdet. Christina Sandberg utsågs till sekreterare.

§ 2

Val av justerare

Mai-Britt Wilhelmson utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3

Rapport angående val av styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa grupper samt anmälda arbetstagarrepresentanter intill nästa års ordinarie årsstämma

Det antecknades att Göteborgs Stads kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa fram till utgången av nästa ordinarie årsstämma som hålls under 2020. Vidare antecknades att anmälan om arbetstagarrepresentanter för motsvarande period inkommit, allt enligt följande

Ledamöter:

Magnus Nylander (M)
Thomas Edin (S)
Christian Larsson (V)
Karin Lindberg (D)
Ulf Lindh (L)
Carolina Bruseman (MP)
Mai-Britt Wilhelmson (S)

Suppleanter:

Christina Svanberg (M)
Jim Tellefsdal (S)
Stina Svensson (FI)

Lekmannarevisorer:

Lars Lindblom (M)
Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorsuppleanter:

Susanne Zetterberg Jensen (M)
Birgitta Adler (S)

Arbetstagarrepresentanter:

Camilla Claesson
Annika Berntsson
Karin Jaxmark

arbetstagarrepr. Fastighets
arbetstagarrepr. Akademikerna
arbetstagarrepr. Unionen

§ 4

Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade att utse Magnus Nylander till styrelseordförande.

§ 5

Val av vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Ulf Lindh till vice ordförande.

§ 6

Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Christian Larsson till andre vice ordförande.

§ 7

Val av justerare för styrelsens sammanträden

Styrelsen beslutade att Magnus Nylander och Christian Larsson skall vara justerare vid styrelsens sammanträden.

§8

Styrelsens arbetsordning

Det antecknades att styrelsen tagit del av styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Styrelsen beslutade att, efter justering av redaktionell art i styrelsens arbetsordning s.3, fastställa styrelsens arbetsordning jämte instruktioner i enlighet med bilaga §8a-b.

§9

Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Magnus Nylander, styrelsens vice ordförande Ulf Lindh, styrelsens andre vice ordförande Christian Larsson och verkställande direktör Per-Henrik Hartmann, två i förening.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36§ aktiebolagslagen, rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder, bilaga §9.



§ 12

Övriga frågor

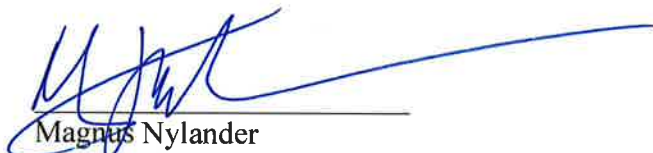
Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet



Christina Sandberg
Sekreterare



Magnus Nylander
Ordförande



Mai-Britt Wilhelmsson
Ledamot