

**PROTOKOLL 2/19****Konstituerande möte**

Tid: 2019-03-08 Kl. 11.00 – 11.45

Plats: Ullevi, Skånegatan 10, lokal Bruce Springsteen

*Närvarande**ledamöter:*

Kristina Tharing (M)  
Tatjana Josic (S)  
Mikael Sjöholm (D)  
Catrin Björkman (MP)  
Henrik Nilsson (S)

*Anmält frånvaro:* Mats Adhrian (KD)  
Bettan Andersson (V)

*Suppleanter:* Birgitta Granqvist (L) – tjänstgörande  
Joakim Karlsson (S) - tjänstgörande  
Masoud Vatankhah (FI) – anmält frånvaro

*VD:* Lotta Nibell

*Sekreterare:* Marita Kärnstrand

*Fackliga:* Lars Dahlström (Vision) anmält frånvaro, Josip Baric (Saco)  
Joel Wiktorsson (Kommunal) anmält frånvaro.

*Övriga:*

---

**§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Kristina Tharing öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

**§ 2 VAL AV ORFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET**

Kristina Tharing väljs till mötesordförande och Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

**§ 3 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR DAGENS MÖTE**

Tatjana Josic utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.



- § 4 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR KOMMANDE SAMMANTRÄDEN**  
Till justeringsman för kommande möten väljs ordförande och 2:e vice ordförande.
- § 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**  
Dagordningen godkänns.
- § 6 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE**  
Till styrelsens ordförande väljs Mats Adhrian.  
Omedelbar justering.
- § 7 VAL AV STYRELSENS 1:e VICE ORDFÖRANDE**  
Till styrelsens 1:e vice ordförande väljs Kristina Tharing.  
Omedelbar justering.
- § 8 VAL AV STYRELSENS 2:e VICE ORDFÖRANDE**  
Till styrelsens 2:e vice ordförande väljs Bettan Andersson.  
Omedelbar justering.
- § 9 VAL AV STYRELSENS SEKRETERARE**  
Till styrelsens sekreterare väljs Marita Kärnstrand.
- § 10 UTSEENDE AV FIRMATECKNARE**  
Styrelsen beslutar att bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av Mats Adhrian, Kristina Tharing, Bettan Andersson och verkställande direktören, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.  
Omedelbar justering.
- § 11 STYRELSENS ARBETSORDNING SAMT DELEGATIONS- OCH ATTESTORDNINGAR**  
Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2019.
- § 12 FASTSTÄLLANDE AV FINANSIELLA ANVISNINGAR**  
Styrelsen beslutar att godkänna Finansiella anvisningar 2019 för Got Event AB.
- § 13 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN**  
Styrelsen beslutar att sammanträda 2019 enligt följande schema;  
Styrelsen kommer att besluta om tider för sammanträden vid ett senare tillfälle.

Må 22 april	kl 16.00	Uppföljningsrapport 1. Månadsrapport februari och mars.
Ti 4 juni	kl.	Månadsrapport april
To 29 aug	kl.	Månadsrapport maj och juni
Fr 30 aug	kl.	Styrelsekonferens
Må 23 sept	kl.	Uppföljningsrapport 2, månadsrapport augusti
Må 28 okt	kl.	Budget 2020
Må 25 nov	kl.	Uppföljningsrapport 3, intern kontrollplan Månadsrapport oktober
<b>2020</b>		
To 6 feb	kl.	Bokslut 2019

**Övriga tider för styrelseaktiviteter;**

2019-03-29 kl 9-12, introduktionsdag för styrelsen, plats Ullevi.

2019-04-05 kl 10.00, rundvandring GHS samt lunch, plats Scandinavium.  
kl 13.00, ägardialog, Liseberg Hotell Heden.

**§ 14 AVSLUTNING**


Ordföranden tackar för deltagandet och förklarar därefter mötet avslutat.

*Vid protokollet*

  
Marita Kärnstrand

*Justeras*

  
Kristina Tharing

  
Tatjana Josic

TJ  
KM

