



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

Göteborgs Hamn AB

PROTOKOLL 3

Konstituerande styrelsemöte med
Göteborgs Hamn AB 2019-03-04

Tid: 17.14- 17.25

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg

Närvarande:

Cecilia Magnusson	ordförande
Eva Flyborg	1:e vice ordförande
Ronnie Ljungh	2:e vice ordförande
Jan Annerback	ledamot
Jan Olof Ekelund	ledamot
Eva Olofsson	ledamot
David Josefson	ledamot
Gunne Steen	suppleant
Colin Carlfors	suppleant
Karin Bernmar	suppleant
Kristofer André	suppleant
Alexandra Angelbratt	suppleant
Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
Daniela Fjellman	arbetstagarrepr SACO
Magnus Kårestedt	VD
Anna Olsson	Tf. ekonomichef
Johanna Nyström	sekreterare

Ej närvarande:

Lars Johansson	ledamot
Henrik von Sydow	ledamot
Marianne Bergman	suppleant
Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

1. Mötets öppnande

Cecilia Magnusson öppnade sammanträdet och valdes till mötesordförande.

2. Val av protokolljusterare

Ronnie Ljungh utsågs att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

3. Anteckning om val av ledamöter och suppleanter. Anteckning om val av arbetstagarrepresentanter.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Cecilia Magnusson (M)
Lars Johansson (S)
Jan Annerback (V)
Jan Olof Ekelund (D)
Eva Flyborg (L)
Ronnie Ljungh (MP)
Eva Olofsson (S)
David Josefson (M)
Henrik von Sydow (D)

Suppleanter

Gunne Steen (C)
Colin Carlfors (S)
Karin Bernmar (V)
Kristofer Andréén (D)
Marianne Bergman (KD)
Alexandra Angelbratt (FI)

Det antecknas att följande arbetstagarrepresentanter är utsedda.

Julia Christensson	arbetstagarrepr. SACO
Carl Jansson	arbetstagarrepr. Unionen
Roger Sköld	arbetstagarrepr. Transport
Daniela Fjellman	arbetstagarrepr SACO

4. Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Cecilia Magnusson (M) till ordförande, Eva Flyborg (L) till 1:e vice ordförande samt Ronnie Ljungh (MP) till 2:e vice ordförande för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.



**PORT OF
GOTHENBURG**

The Port of Scandinavia

5. Val av sekreterare

Styrelsen beslutade att välja stadsjuristen Johanna Nyström som sekreterare för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits.

6. Beslut om Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman tecknas förutom av styrelsen av Cecilia Magnusson, Eva Flyborg, Ronnie Ljungh och Magnus Kårestedt två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

7. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet

Johanna Nyström

Justerat

Cecilia Magnusson

Ronnie Ljungh