



Protokoll för konstituerande 2019

Protokoll 3

Sammanträdesdatum: 2019-03-08

Tid: 11.47 – 12.00

Plats: Stora Badhusgatan 6, Göteborg

Närvarande

Ledamöter	Carina Österborg (ordförande) Caterina Franceschi Johan Lönnroth Per Olbonius Göran Thomte
Suppleanter	Krister Samuelsson Roland Norlén
Övriga	Annika Forsgren, VD Björn Wennerström, ekonomichef Katrín Gundersen, bolagsjurist Johanna Nyström, sekreterare
Ej närvarande	Anna-Karin Larsson

1§ Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade mötet.

2§ Val av ordförande för konstituerande styrelsemöte

Carina Österborg utses att vara ordförande vid styrelsemötet.

3§ Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

4§ Utseende av justerare

Styrelsen uppdrog åt Johan Lönnroth och Roland Norlén att justera protokollet från dagens sammanträde.

5§ Dnr 0007/19 Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter.

Styrelsen antecknade Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämman 2019 intill slutet av årsstämman för 2020:

Ledamöter

Carina Österborg (M)
Caterina Franceschi (S)
Johan Lönnroth (V)
Per Olbonius (D)

Suppleanter

Krister Samuelsson (S)
Anna-Karin Larsson (V)
Roland Norlén (C)

Lekmannarevisorer

Alf Landervik (L)
Tom Heyman (D)

Suppleanter

Sven Jellbo (L)
Tore Svensson (D)

6§ Dnr 0007/19

Styrelsen antecknade årsstämmans val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant: Göran Thomte (L).

7§ Val av ordförande och vice ordförande

BESLUT

Styrelsen beslutade att välja Carina Österborg som ordförande och Johan Lönnroth som vice ordförande.

8§ Dnr 0007/19 Arvode - styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Styrelsen antecknade beslut om arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorerna samt att arvode för bolagets auktoriserade revisor utgår i enlighet med gjord upphandling.

9§ Utseende / anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordförande, vice ordförande och verkställande direktören två i förening. VD har alltid rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

10§ Datum styrelsemöten tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Styrelsen beslutade att tidigare förslag på datum skulle fastställas.

2019-04-16	kl. 16.00	Styrelsemöte 4
2019-06-11	kl. 16.00	Styrelsemöte 5
2019-09-17	kl. 16.00	Styrelsemöte 6
2019-10-22	kl. 16.00	Styrelsemöte 7
2019-11-19	kl. 16.00	Styrelsemöte 8
2019-12-10	kl. 08.30	Styrelsemöte 9

11§ Dnr 0021/19 Rapport revisionsutskottets arbete 2018

Styrelsen beslutade att anta rapportrevisionsutskottets arbete 2018.

12 § Övriga frågor

Annika Forsgren rapporterade om viktiga datum för styrelsen:

- Den 12 mars ges styrelsen en möjlighet att komma till bolaget för information om frågor till kommande styrelsemöte, samt frågor kring lämplighetsprövning mm.
- Den 9–10 maj hålls en utbildning för styrelsen (Aspenäs i Lerum)
- Det kommer att hållas en strategikonferens. Denna var tidigare bokad till den 29–30 augusti, men detta datum kommer att bokas om till en annan tidpunkt.

13§ Mötets avslut

Ordföranden avslutade mötet.

Underskrifter

2019-03-08



Sekreterare

Johanna Nyström



Ordförande

Carina Österborg



Justerare

Roland Norlén



Justerare

Johan Lönnroth