

PROTOKOLL (2/2019)

Fört vid sammanträde med styrelsen för
Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2019-03-08

Tid: 15:10 – 15:45

Plats: Scandic Opalen, Engelbrektskatan 73

Närvarande:	Arne Heldtander	ordförande
	Göran Larsson	vice ordförande
	Kerstin Billmark	ledamot
	Martin Söderlund	ledamot
	Pia Karlsson	ledamot
	Peter Ljunggren	suppleant
	Karin Alfredsson	suppleant
	Robert Hörnquist	VD, sekreterare
	Michael Bäckegren	vice VD
	Jonas Hernstig	kommunikatör

1 § Sammanträdets öppnande

Arne Heldtander öppnade sammanträdet. Styrelsens ledamöter presenterade sig.

Styrelsen antecknade informationen.

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Göran Larsson .

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 6 februari 2019 förelåg justerat.

5 § Rapport angående val av ledamöter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleanter:

Ledamöter

Arne Heldtander (M)
Kerstin Billmark (S)
Göran Larsson (MP)
Martin Söderlund (D)
Pia Karlsson (L)

Suppleanter

Peter Ljunggren (M)
Karin Alfredsson (D)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige denna dag utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter:

Lekmanarevisorer

Hans-Göran Gustafsson (SD)
Johan Abrahamsson (FI)

Lekmanarevisorssuppleanter

Stefan Dahlén (SD)
Bengt Bivall (V)

Det antecknades att revisionsbolaget PWC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) är valt för räkenskapsåren 2019 till slutet av den årsstämma som hålls under 2020.

6 § Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade utse Arne Heldtander till ordförande.

7 § Val av vice styrelseordförande

Styrelsen beslutade utse Göran Larsson till vice ordförande.

8 § Val av presidium

Styrelsen beslutade styrelsens presidium ska utgöras av Arne Heldtander och Göran Larsson.



9 § Firmatecknare

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av någon av Arne Heldtander och Göran Larsson i förening med antingen en av verkställande direktör Robert Hörnquist eller vice verkställande direktör Michael Bäckegren. Dessutom har VD, med rätt till vidaredelegation till vice VD, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

10§ Utseende av sekreterare

Styrelsen beslutade att utse Robert Hörnquist till sekreterare.

11 § Mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2018

Arne Heldtander redogjorde för tidigare fastställda mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2019. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen antecknade informationen.

12 § Övriga frågor

Robert Hörnquist lyfte frågan angående studiebesök på bolagets handelsplatser. Det antecknades att en förfrågan om lämplig tidpunkt utkommer via verktyget Doodle.

13 § Nästa sammanträde

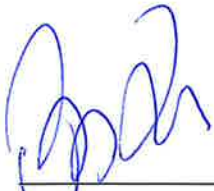
Det antecknades att nästa styrelsemöte äger rum tisdagen den 23 april 2019.

16 § Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.



Dag som ovan

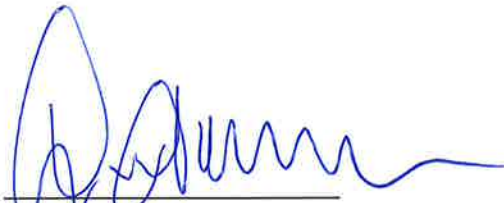


Robert Hörnquist

Justeras:



Arne Heldtander



Göran Larsson