

## Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2019-03-08

### Närvarande styrelseledamöter

Tomas Nilsson  
Boris Ståhl  
Åse-Lill Törnqvist  
Yngve Karlsson  
Lennart Duell

### Närvarande styrelsesuppleanter

Hans Rothenberg  
Babak Khosravi

### Övriga deltagare

Lena Andersson, vd  
Susanne Junkala, kommunikationschef  
Louise Nilsson, personalrepresentant SACO

### Protokollförare

Charlotte Nyström, bolagsjurist

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Tomas Nilsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

### § 2 Val av ordförande för mötet

Styrelsen valde Tomas Nilsson till ordförande för mötet.

### § 3 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

### § 4 Utse justerare

Styrelsen utsåg Åse-Lill Törnqvist att tillsammans med ordförande Tomas Nilsson justera protokollet.

### § 5 Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisorer och suppleanter

Göteborgs kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

Tomas Nilsson  
Boris Ståhl  
Åse-Lill Törnqvist  
Yngve Karlsson  
Lennart Duell

Styrelsesuppleanter

Hans Rothenberg  
Babak Khosravi

Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson  
Lars-Ola Dahlqvist

Lekmannarevisorssuppleanter

Susanne Zetterberg Jensen  
Torbjörn Rigemar

## § 6 Val av styrelseordförande samt vice ordförande

**Beslut**

- Styrelsen väljer Tomas Nilsson till ordförande och Åse-Lill Törnqvist till vice ordförande.

## § 7 Beslut för firmateckningsrätt

**Beslut**

- Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.
- Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 8 Arbetsordning

**Beslut**

- Styrelsen godkänner det förslag till Arbetsordning för styrelsen i Älvstranden Utveckling AB som redovisas i styrelsehandling 8.

## § 9 Fördelning av styrelsearvode

### Beslut

- Styrelsen beslutar att fastställa styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, styrelsehandling 9.

## § 10 Övriga ärenden

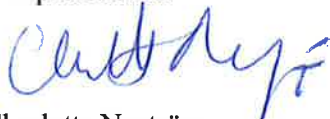
Inga övriga ärenden.

## § 11 Mötets avslutande

Nästa styrelsesammanträde äger rum fredagen den 26 april, 13.00–17.00 i bolagets lokaler på Lindholmsallén 10. Styrelsesammanträdet startar med lunch och föredrag 12.00–13.00.

Ordförande förklarade mötet, som pågått 15.15–15.20, för avslutat.

Vid protokollet:



Charlotte Nyström

Justeras:



Tomas Nilsson



Åse-Lill Törnqvist