

Göteborgs Egnahems AB

PROTOKOLL (2/2019)
Fört vid konstituerande
styrelsesammanträde
2019-03-07

Tid:

09:45 – 9:55

Plats:

Idéum Gårdsten

Närvarande:

Ledamöter

Joel Wickman
Parham Pour Bayramian
Jöran Fagerlund
Holger Eriksson
Helén Ohlsson
Inger Hultén

Övriga

Mikael Dolietis, vd
Fia Hendar, bolagsjurist/sekreterare

Ej närvarande:

Per Lind
Jens Lindström
Bettan Andersson
Susanna Grandin Björnerud
Gun Cederborg

§ 1 Sammanträdets öppnande

Joel Wickman hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Joel Wickman till ordförande samt att paragrafen är omedelbart justerad.

§ 4 Val av förste vice ordförande

Styrelsen beslutar utse Per Lind till förste vice ordförande samt att paragrafen är omedelbart justerad.

§ 5 Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutar utse Helén Ohlsson till andre vice ordförande samt att paragrafen är omedelbart justerad.

§ 6 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Helén Ohlsson.

§ 7 Jäv

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 8 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 5 februari 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Joel Wickman, styrelsens 1:e vice ordförande Per Lind, styrelsens 2:e vice ordförande Helén Ohlsson och vd Mikael Dolietis, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10 Arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.

§ 11 Rapport datum för styrelsemöten 2019

Styrelsen beslutar att fastställa rapport om datum för styrelsemöten 2019 enligt utsänt förslag.

§ 12 Förtydligande gällande försäljning av förvaltningsfastigheter

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa beslutsordning enligt utsänt förslag.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 14 Avslutning

Ordföranden Joel Wickman avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



Fia Hendar

Justeras:



Joel Wickman



Helén Ohlsson