

Protokoll fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Älvstranden Utveckling AB, 2019-03-09

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:

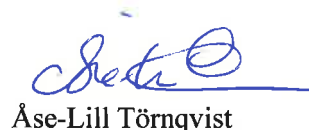


Charlotte Nyström

Justeras:



Tomas Nilsson



Åse-Lill Törnqvist