

PROTOKOLL (1)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2019-03-07
Tid: Klockan 10:35-10:45
Plats: Idéum, Gårdsten

Närvarande:**Ledamöter:**

Stefan Svensson (M)
Anna Jivén (S)
Kjell Björkqvist (L)
Martin Nilsson (MP)
Bernt Sabel (S)
Erik Woxlin (KD)
Andreas Sjöo (S)

Suppleanter:

Susanne Wirdemo (M)
Tamara Nesic (S)
Tove Krabo (D)
Daniel Augustsson (C)
Gunnar Ekeröth (MP)

Arbetsstagarrepresentanter:

Simon Kappelmark, LO
Jan-Olov Isacsson, LO
Ulla Berg, PTK
Per Olsson, PTK
Niclas Blomnell, suppl. LO
Viveka Bertelsen, suppl. PTK

Övriga:

Terje Johansson, VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande: Roger Höög (V)
Johan Svensson (V)
Jan Jörnmark (D)

§ 1 Sammanträdet öppnande

Kjell Björkqvist hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Roger Höög, Johan Svensson och Jan Jörnmark anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2 Jäv

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

§ 3 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Anna Jivén.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 8 februari 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6 Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Stefan Svensson (M)
Anna Jivén (S)
Roger Höög (V)
Jan Jörnmark (D)
Kjell Björkqvist (L)
Martin Nilsson (MP)
Bernt Sabel (S)
Erik Woxlin (KD)
Andreas Sjöo (S)

Suppleanter

Susanne Wirdemo (M)
Tamara Nestic (S)
Johan Svensson (V)
Tove Krabo (D)
Daniel Augustsson (C)
Gunnar Ekeröth (MP)

Lekmannarevisorer

Bengt Bivall (V)
Lars-Ola Dahlqvist (S)

Suppleanter

Gun Cederborg (V)
Birgitta Adler (S)

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark, LO
Jan-Olof Isacson, LO
Ulla Berg, PTK

Suppleanter

Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Per Olsson, PTK

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 7 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar att utse Kjell Björkqvist till ordförande.

§ 8 Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutar att utse Stefan Svensson till förste vice ordförande och Roger Höög till andre vice ordförande.

§ 9 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Kjell Björkqvist, styrelsens 1:e vice ordförande Stefan Svensson, styrelsens 2:e vice ordförande Roger Höög och VD Terje Johansson, 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 Beslutsordning remisser och motioner

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa beslutsordning enligt utsänt förslag.

§ 12 Mötestider 2019

Styrelsen beslutar att fastställa nästa mötestid till ca två veckor från dagens möte enligt separat kallelse och den 11 april 2019.

§ 13 Remisser**Göteborgs Stads plan för jämlik stad 2019-2022.**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att tillstyrka förslag på Göteborgs Stads plan för en jämlik stad 2019-2022 med föreslagna justeringar.



§ 14 Konferenser, möten mm.

Kjell Björkqvist återkommer med rapport.

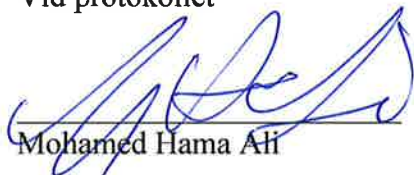
§ 15 Övriga frågor

Kjell Björkqvist tackar Mathias Koppfeldt, Shadiye Heydari, Christina Backman, Claes Roxbergh, Thomas Gustavsson och Lars Johansson för mycket goda insatser och konstruktivt samarbete.

§ 16 Avslutning

Ordföranden förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Kjell Björkqvist


Anna Jivén