

**Protokoll (2) 2014-03-24
fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB**

Tid: 09:35-09:40

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Närvarande:	Anneli Snobl	ordförande
	Anna Nordén	ledamot
	Christina Johnson	ledamot
	Robert Bengtsson	ledamot
	Lars Halling	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot
	Rickard Ljunggren	tillträdande ledamot
	Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
	Bo Strandberg	VD
	Annika Öby	verksamhetschef
	Linda Widenström	sekreterare

Ej närvarande: Lena Hasslöf Gustafsson ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Anneli Snobl öppnade mötet.

2 § Fastställande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3 Val av protokollsjusterare

Anna Nordén utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet den 31 januari 2014 anmälades, antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 Rapport angående val av styrelseledamöter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter till nästa årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter:

Anneli Snobl	ledamot
Lena Hasslöf Gustafsson	ledamot
Robert Bengtsson	ledamot
Lars Halling	ledamot
Christina Johnson	ledamot
Lars Klevenparr	ledamot
Anna Nordén	ledamot

Lekmannarevisorer:

Lars Svensson
Elisabeth Olin

Suppleanter:

Bengt Eriksson
Claes-Göran Lans

Det antecknades att extern revision har upphandlats från år 2011 till och med år 2014 från revisionsbyrå PWC med Helen Olsson Svärdström som huvudansvarig revisor samt att årsstämman beslutat att till revisor utse revisionsbolaget PWC till slutet av den årsstämma som hålls under 2014.

Det anmäldes att Lennart Hågefalk utsetts som arbetstagarrepresentant av lokal facklig organisation.

§ 6 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade att utse Anneli Snobl till ordförande.

§ 7 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Lena Hasslöf Gustafsson till vice ordförande.

§ 8 Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Anneli Snobl och VD Bo Strandberg i förening alternativt av styrelsens ordförande Anneli Snobl och Lena Hasslöf Gustafsson i förening, alternativt av Lena Hasslöf Gustafsson och VD Bo Strandberg i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att anta arbetsordningen i enlighet med utsänt förslag, bilaga.

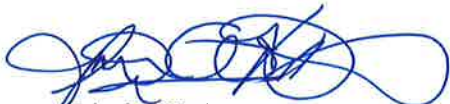
§ 9 Övriga frågor

Inga frågor förelåg under denna punkt.

§ 10 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Linda Widenström

Justeras:



Anneli Snobl



Anna Nordén

