

**Protokoll (2) 2015-03-16
fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB**

Tid: 13.40-13.50

Plats: Gothia Towers, Göteborg

Närvarande:	Mariette Hilmersson	ordförande
	Rikard Ljunggren	ledamot
	Anna Nordén	ledamot
	Lars Klevenparr	ledamot
	Robert Bengtsson	ledamot
	Christina Eide	ledamot
	Lennart Hågefalk	arbetstagarrepresentant
	Bo Strandberg	VD
	Annika Öby	verksamhetschef
	Christian Haberler	ekonomichef
	Stefan Dahlén	lekmannarevisor
	Gun Cederborg	lekmannarevisor
	Linda Widenström	sekreterare

Ej närvarande: Lars Halling ledamot

§ 1 Sammanträdet öppnande

Mariette Hilmersson öppnade mötet.

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 2 Val av protokollsjusterare

Rikard Ljunggren och Christina Eide utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående mötes protokoll

Justerat protokoll från styrelsemötet den 5 februari 2015 anmäldes, antecknades och lades till handlingarna.

§ 4 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:

Mariette Hilmersson
Rikard Ljunggren
Lars Klevenparr
Robert Bengtsson
Lars Halling
Anna Nordén
Christina Eide

Lekmannarevisorer:

Gun Cederborg
Stefan Dahlén

Suppleanter:

Bengt Bivall
Peggy Svensson

Det antecknades att extern revision har upphandlats från revisionsbyrån Öhrlings Pricewaterhouse Coopers med Bror Frid som huvudansvarig revisor.

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

§ 5 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade att utse Mariette Hilmersson till ordförande.

§ 6 Val av förste vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Rikard Ljunggren till förste vice ordförande.

§ 7 Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Lars Halling till andre vice ordförande.

§ 8 Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Mariette Hilmersson och VD Bo Strandberg i förening alternativt av styrelsens ordförande Mariette Hilmersson och Rikard Ljunggren i förening, alternativt av Rikard Ljunggren 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.

§ 10 Övriga frågor

Inga frågor förelåg under denna punkt.

§ 10 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Dag som ovan



Linda Widenström

Justeras:



Mariette Hilmersson



Rikard Ljunggren



Christina Eide

FULLMAKT

Förvaltnings AB Framtiden befullmäktigar härmed Ann-Louise Hulter att vid årsstämma i Störningsjouren i Göteborg AB den 7 mars 2016 föra moderbolagets talan och bevaka dess rätt.

Göteborg den 16 februari 2016

Enligt styrelsens uppdrag



Mariette Hilmersson
VD