

**PROTOKOLL (1)**

Fört vid konstituerande sammanträde  
med styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

Datum: 2019-03-07  
Tid: Klockan 09:40- 09:45  
Plats: Idéum, Gårdsten

Närvarande: **Ledamöter:**  
Martin Blixt  
Rikard Ljunggren  
Lars Klevenparr  
Magnus Redenheim  
Annicka Thorin  
Robert Jademyr  
Christina Eide

**Suppleanter:**

-

**Arbetsstagarrepresentanter:**

Göran Åhman

**Övriga:**

Shadiye Heydari, ägarrepresentant  
Gun Cederborg, lekmannarevisor  
Sofia Gärdsfors, VD  
Christian Haberler, ekonomichef  
Hanna Trygg, protokollförare

Ej närvarande: -

---

**§ 1 Sammanträdets öppnande**

Ordföranden Martin Blixt hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

**§ 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

Rikard Ljunggren utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med den justeringen att denna punkt 4 läggs till, vilket innebär att nummerordningen för efterföljande punkter förskjuts med en punkt jämfört med föredragningslistan.

### § 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 4 februari 2019 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

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

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

#### Ledamöter

Martin Blixt  
Rikard Ljunggren  
Lars Klevenparr  
Magnus Redenheim  
Annicka Thorin  
Robert Jademyr  
Christina Eide

#### Suppleanter

-

#### Lekmannarevisorer

Gun Cederborg (V)  
Stefan Dahlén (SD)

#### Suppleanter

Johan Abrahamsson (FI)  
Hans-Göran Gustafsson (SD)

#### Arbetstagarrepresentanter

Göran Åhman

#### Suppleanter

-

Det antecknas att Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB utsetts till revisor.

### § 7 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Martin Blixt till ordförande.

**§ 8 Val av förste vice ordförande**

Styrelsen beslutar utse Rikard Ljunggren till förste vice ordförande.

**§ 9 Val av andre vice ordförande**

Styrelsen beslutar utse Christina Eide till andre vice ordförande.

**§ 10 Firmateckning**

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Martin Blixt och VD Sofia Gärdsfors i förening, alternativt styrelsens ordförande Martin Blixt och vice ordförande Rikard Ljunggren, alternativt vice ordförande Rikard Ljunggren och VD Sofia Gärdsfors. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 11 Styrelsens arbetsordning**

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.

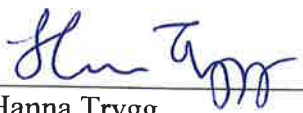
**§ 12 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**§ 13 Avslutning**

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:

  
Hanna Trygg

Justeras:

  
Martin Blixt

  
Rikard Ljunggren

