



PROTOKOLL (3/2014)

fört vid konstituerande
sammanträde med styrelsen för
Gårdstensbostäder AB
2015-03-16

Tid: 13.15-13:25

Plats: Gothia Towers, Mässans Gata 24, 412 51 Göteborg

Närvarande: Styrelsen:

Mariette Hilmersson	ordförande
Asha Adnan	ledamot
Jaroslava Tolicova	ledamot
Malena Remic	ledamot
Marek Hom	ledamot
Carina Grönberg	suppleant, tjänstgör

Övriga:

Michael Pirosanto	T.f. VD
Shadiye Heydari,	ägarrepresentant
Sarah Arlebrink	sekreterare
Sahra Hussein	avgående ledamot
Anna-Carin Lundblad	
Jehan Mansour	
Christina Wilhelmsson	
Annica Åkerblom, arbetsplatsombud	
Jessica Renlund, praktikant Stadsledningskontoret	

Ej närvarande:

Roland Smith	ledamot
Lucian Cindea	ledamot
Hans Liljekrantz	ledamot
Tove Adleberth (FI)	lekmannarevisor
Annika Johansson	lekmannarevisor, suppleant
Annbrith Svensson	lekmannarevisor, suppleant

1 § Sammanträdet öppnas

Mariette Hilmersson öppnar sammanträdet.
Sammanträdet inleds med en allmän presentation av deltagarna.

2 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

3 § Val av justeringsman

Malena Remic utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 § Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 5 februari 2015 anmäls och antecknas.

5 § Rapport angående val av styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer intill nästa årsstämma

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant;

Ledamöter:

Mariette Hilmersson(-)
Asha Adnan (-)
Jaroslava Tolicova (-)
Malena Remic (-)
Roland Smith (-)
Lucian Cindea (-)
Marek Hom (-)

Suppleant:

Carina Grönberg (-)

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter;

Lekmanarevisorer:

Tove Adlerberth (FI)
Gerhard Annvik (KD)

Lekmanarevisorssuppleanter:

Annika Johansson (MP)
Annbrith Svensson (M)

6 § Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Mariette Hilmersson till styrelseordförande.

7 § Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas av styrelsen, av styrelsens ordförande Mariette Hilmersson och t.f. verkställande direktör Michael Pirosanto i förening. Dessutom har t.f. verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

8 § Fastställande av datum och inriktning av styrelsemöten 2015

Styrelsen beslutar att fastställa datum och inriktning av styrelsemöten 2015 i enlighet med styrelsehandling nr 4.

§ 9 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens arbetsordning i enlighet med styrelsehandling nr 5.

10 § Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.


11 § Avslutning

Ordföranden förklarar det konstituerande sammanträdet avslutat.



Sarah Arlebrink

Justeras:


Mariette Hilmersson
Malena Remic