



Tid:	Torsdagen den 7 mars 2019 kl. 09:15-09.30	
Plats:	Idéum Gårdsten	
Närvarande	Kenneth Bernting (M)	ledamot
	Peter Näslund (S)	ledamot
	Johan Zandin (V)	ledamot
	Margita Björklund (L)	ledamot
	Hanna Bernholdsson (MP)	ledamot
	Lena Pihlqvist (S)	ledamot
	Staffan Sjöberg (M)	suppleant, tjänstgör
	Dijana Kouranovic (S)	suppleant
	Simon Kappelmark	arbetstagarrepresentant
	Ulla Berg	arbetstagarrepresentant
	Rebecka Lindqvist	arbetstagarrepresentant suppleant
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Åsa Hansson	VD-assistent
	Hanna Trygg	protokollförare
Förhindrad	Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot
	Lilijana Hadrovic (V)	suppleant
	Lena Kallin	arbetstagarrepresentant suppleant

1 § Sammanträdet öppnande

Johan Zandin hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat. Det antecknas att Bengt-Åke Harrysson och Lilijana Hadrovic anmält förhinder till dagens möte.

Johan Zandin frågade om någon styrelsemedlem ansåg att det förelåg jävsgrundande förhållande i någon av de frågor som skall behandlas vid dagens sammanträde, varvid det konstaterades att inget sådant förhållande förelåg.

Dagordningen godkändes enligt nedan.

2 § Val av ordförande till konstituerande styrelsemöte

Margita Björklund valdes till ordförande vid det konstituerande styrelsemötet.



3 § Val av protokolljusterare

Johan Zandin och utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Till protokollförare utsågs Hanna Trygg.

4 § Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter samt arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att följande personer av kommunfullmäktige har utsetts till **styrelseledamöter** respektive **suppleanter** för dessa:

Ledamöter

1. Kenneth Bernting (M)
2. Peter Näslund (S)
3. Johan Zandin (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Margita Björklund (L)
6. Hanna Bernholdsson (MP)
7. Lena Pihlqvist (S)

Suppleanter

1. Staffan Sjöberg (M)
2. Dijana Koturanovic (S)
3. Lilijana Hadrovic (V)

Det antecknas att följande personer av arbetstagarorganisationerna utsetts till ordinarie **arbetstagarrepresentanter** och **suppleanter** för dessa:

Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Ulla Berg	Unionen, ordinarie
Lena Kallin	Unionen, suppleant
Rebecca Lindqvist	Fastighetsanställdas förbund, suppleant

5 § Rapport angående val av revisor, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

Det antecknas att följande personer av kommunfullmäktige utsetts till **lekmannarevisorer** och **suppleanter** för dessa

Sven Jellbo	Lekmannarevisor
Birgitta Adler	Lekmannarevisor



Alf Landervik Lekmannarevisorssuppleant
Torbjörn Rigemar Lekmannarevisorssuppleant

Det antecknas att revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB har utsetts till **extern revisor**.

6 § Val av styrelseordförande och 1:e samt 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutade

att till ordförande utse Margita Björklund
att till 1:e vice ordförande utse Kenneth Bernting och
att till 2:e vice ordförande utse Johan Zandin.

7 § Anteckningar om styrelsearvode

Det antecknas att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs Stads fastställda arvodesregler.

Vidare antecknas att det inte utgår arvode till arbetstagarrepresentanterna.

8 § Firmatecknare

Styrelsen beslutade

att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ordförande Margita Björklund, styrelsens 1:e vice ordförande Kenneth Bernting, styrelsens 2:e vice ordförande Johan Zandin och verkställande direktören Kicki Björklund, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

9 § Beslut styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordningen jämte attestinstruktion.



10 § Övriga frågor

Styrelsens mötestider för 2019 fastställdes enligt förslaget med den justeringen att det ej datumsatta styrelsemötet efter den 30 oktober 2019 fastställdes till den 28 november 2019. Mötestider för presidiummöten 2019 fastställdes enligt följande:

1 april kl. 14:00-16:00
29 april kl. 14:00-16:00
4 juni kl. 10:00-12:00
14 augusti kl. 14:00-16:00
17 september kl. 12:00-14:00
16 oktober kl. 14:00-16:00
25 november kl. 14:00-16:00

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet:


Hanna Trygg

Justeras:


Margita Björklund


Johan Zandin