

PROTOKOLL (5)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för AB Gothenburg
European Office 2016-06-03

Tid:		Klockan 13:55-14:10
Plats:		Rådhuset, Gustav Adolfs torg 1, Göteborg
Närvarande:	Ledamöter	Hans Olsson Peter Berggren
	Suppleant	Håkan Spjuth
	Övriga	Sebastian Marx, VD Karin Lange, sekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

VD öppnar sammanträdet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3 Jäv

På fråga från VD förklarar sig ingen i styrelsen vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv.

§ 4 Val av protokolljusterare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Hans Olsson.

§ 5 Protokoll från föregående möte

Justerat protokoll från sammanträdet den 11 april 2016 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna.

§ 6 Rapport: Anmälan om kommunfullmäktiges val av styrelse

Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 2 juni 2016 utsett ny styrelse för AB Gothenburg European Office för tiden intill slutet av årsstämma 2017 enligt följande:

Hans Olsson, ledamot
Peter Berggren, ledamot
Håkan Spjuth, suppleant

§ 7 Beslut: Val av ordförande

Styrelsen beslutar utse Peter Berggren till ordförande.

§ 8 Beslut: Firmateckning

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av styrelseledamöterna två i förening.

Dessutom har Sebastian Marx (VD) enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. I löpande förvaltningsåtgärder ingår att företräda bolagets filial i Bryssel.

§ 9 Beslut: Styrelsens arbetsordning

Handling har varit utsänd och det noteras att inga förändringar har skett jämfört med tidigare styrelses arbetsordning.

Styrelsen beslutar fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 10 Beslut: Nästa sammanträde

Styrelsen beslutar att nästa sammanträde äger rum den 5 september 2016 klockan 13:00 på Stadshus AB:s kontor.

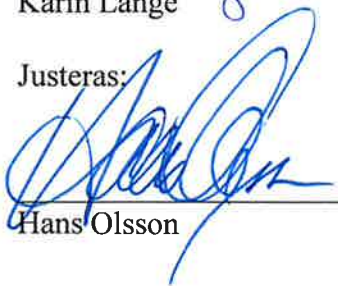
§ 11 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Karin Lange

Justeras:


Hans Olsson


Peter Berggren