

**Protokoll, konstituerande styrelsemöte**

Sammanträdesdatum: 2020-03-05

Tid: 09:00

Plats: Rosenlundsplatsen 1, Boplats Göteborg

**Närvarande**

**Ledamöter**

Åsa Hartzell Grüner

Charlotte Darvik

Ronny Bengtsson

Anne Akujärvi

**Tjänstgörande suppleant**

Birgitta Gunér

**Övriga närvarande**

Peter Olausson tillträdande ledamot

Maria Meyer-Martins vd

Mats Ekblad kommunikation, styrelsessekreterare

Boplats Göteborg AB

Ink: 2020 -03- 0 5

Dnr: 81/2020

**Justeringsdag: dag som ovan**

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mats Ekblad

**Ordförande**



Åsa Hartzell Grüner

**Justerande**



Ronny Bengtsson

**Protokoll (konstituerande styrelsemöte)**

Sammanträdesdatum: 2020-03-05

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Åsa Hartzell Grüner hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet.

Det antecknades att Åsa K Nilsen, Abdullahi Mohamed och Lennart R Sjöstedt anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## § 2

### **Justerare, tid och plats för justering**

#### **Beslut**

Bonny Bengtsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Protokollet ska vara justerat dag som ovan.

## § 3

### **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes som utskickad.

## § 4

### **Påminnelse om jävsfrågan**

Ordförande påminde om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

## § 5

### **Val av ordförande, förste vice ordförande, och andre vice ordförande.**

#### **Beslut**

1. Styrelsen utsåg Åsa Hartzell Grüner till ordförande.
2. Styrelsen utsåg Charlotte Darvik till förste vice ordförande.
3. Styrelsen utsåg Ronny Bengtsson till andre vice ordförande.

**Protokoll (konstituerande styrelsemöte)**

Sammanträdesdatum: 2020-03-05

**Protokollsutdrag skickas till**

Bolagsverket

**§ 6**

**Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer samt revisionsbolag**

Göteborgs Kommunfullmäktige utsåg den 23 januari 2020 följande:

**Ledamöter**

Åsa Hartzell (M)

Lennart R Sjöstedt (S)

Ronny Bengtsson (V)

Peter Olausson (D)

Charlotte Darvik (L)

Abdullahi Mohamed (MP)

Anne Akujärvi (S)

**Suppleanter**

Birgitta Gunér (M)

Camilla Lindfors (S)

Åsa Nilsen (FI)

**Lekmannarevisorer**

Monika Bandi (D)

Susanne Zetterberg Jensen (M)

**Lekmannarevisorssuppleanter**

Berndt Karlsson (D)

Lars Lorentzon (M)

Boplats Göteborg ABs årsämna beslutade att enligt upphandlingen till revisor utse Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, till slutet av årsstämman 2021.

**Beslut**

Styrelsen antecknade informationen.

**Handling**

Bilaga 1

---

**Protokoll (konstituerande styrelsemöte)**

Sammanträdesdatum: 2020-03-05

## § 7

### Arvoden för förtroendevalda 2020

Styrelsen antecknade uppräknings av arvoden för förtroendevalda 2020 samt rutin och tidpunkter för utbetalningar beslutat av kommunfullmäktige 2020-02-20.

### Handling

Bilaga 2

## § 8

### Firmateckning

#### Beslut

Styrelsen beslutade om firmatecknare för Boplats Göteborg AB enligt bifogat förslag.

I ärenden som ej är av löpande karaktär utser styrelsen två i förening som särskild firmatecknare. Dessa är:

- Ordförande tillsammans med förste vice ordförande eller andre vice ordförande – två i förening

eller

- VD tillsammans med ordförande eller vice ordförande eller andre vice ordförande – två i förening

### Handling

Bilaga 3

### Protokollsutdrag skickas till

Bolagsverket

---

**Protokoll (konstituerande styrelsemöte)**

Sammanträdesdatum: 2020-03-05

## **§ 9**

### **Fastställande av datum och tid för kommande styrelsemöten**

#### **Beslut**

Styrelsen fastställde datum och tid för kommande styrelsemöten 2020 enligt förslaget.

#### **Handling**

Bilaga 4

## **§ 10**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor anmäldes.

## **§ 11**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.