

Styrelsesammanträde 2/2020
Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0166/20
2020-03-06

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Älvstranden Utveckling AB 2020-03-06

Närvarande

Styrelse

Boris Ståhl, Styrelseledamot

Lennart Duell, Styrelseledamot

Yngve Karlsson, Styrelseledamot

Hans Rothenberg, Ersättare

Babak Khosravi, Ersättare

Övriga

Louise Larsson, Personalrepresentant SACO

Pontus Andersson, Personalrepresentant Unionen

Lena Andersson, Vd

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare



§ 1 Sammanträdet öppnande

Ledamoten Boris Ståhl öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för sammanträdet

Styrelsen valde Boris Ståhl till ordförande för mötet.

§ 3 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 4 Utse justerare

Styrelsen utsåg Yngve Karlsson att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

§ 5 Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorer och suppleanter

Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

Tomas Nilsson

Boris Ståhl

Åse-Lill Törnqvist

Yngve Karlsson

Lennart Duell

Styrelsesuppleanter

Hans Rothenberg

Babak Khosravi

Carin Malmberg

Lekmanarevisorer

Sven R. Andersson

Lars-Ola Dahlqvist

Lekmanarevisorssuppleanter

Susanne Zetterberg Jensen

Torbjörn Rigemar

§ 6 Val av styrelseordförande samt vice ordförande

Beslut

- Styrelsen väljer Tomas Nilsson till Ordförande och Åse-Lill Törnqvist till Vice ordförande.


2 (3)

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt

Beslut

- Styrelsen beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.
- Styrelsen beslutar att vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelse

Boris Ståhl föreslog att ärendet bordläggs till nästa ordinarie styrelsesammanträde med hänsyn till att presidiet inte är närvarande.

Beslut

- Styrelsen bordlägger ärendet till nästa ordinarie styrelsesammanträde 2020-04-20.

§ 9 Fördelning av styrelsearvode

Beslut

- Styrelsen beslutar att fastställa styrelsearvodet till ordförande, ledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer enligt arvodesberedningens beslut, styrelsehandling 9.

§ 10 Övriga frågor

Inga övriga ärenden.

§ 11 Avsluta sammanträdet

Nästa styrelsesammanträde äger rum måndag den 20 april, 13.00–17.00 i bolagets lokaler Lindholmsallén 10. Styrelsesammanträdet startar med lunch och föredrag 12.00–13.00.

Boris Ståhl förklarade mötet, som pågått 15.15–15.20, för avslutat.

Vid protokollet:


Ulf Johansson

Justeras:


Boris Ståhl


Yngve Karlsson