

**PROTOKOLL 2/20****Konstituerande möte**

Tid: 2020-03-09 kl 10.45 – 11.00

Plats: Ullevi, Skånegatan 10, lokal Bruce Springsteen

*Närvarande**Ledamöter:*

Mats Ahdrian  
Kristina Tharing  
Bettan Andersson – anmält frånvaro

Catrin Björkman  
Henrik Nilsson  
Per-Anders Örtendahl  
Tatjana Josic

Suppleanter: Birgitta Granqvist – anmält frånvaro  
Annelie Schagerström  
Masoud Vatankhah - tjänstgörande

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Joel Wiktorsson (Kommunal) – anmält frånvaro, och Josip Baric (SACO)

Övriga:

---

**§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Mats Ahdrian öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

**§ 2 VAL AV ORFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET**

Mats Ahdrian väljs till mötesordförande och Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

**§ 3 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR DAGENS MÖTE**

Tatjana Josic utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

- § 4 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR KOMMANDE SAMMANTRÄDEN**  
Till justeringsman för kommande möten ordförande och 2:e vice ordförande.
- § 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**  
Dagordningen godkänns.
- § 6 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE**  
Till styrelsens ordförande väljs Mats Ahdrian.
- § 7 VAL AV STYRELSENS 1:e VICE ORDFÖRANDE**  
Till styrelsens 1:e vice ordförande väljs Kristina Tharing.
- § 8 VAL AV STYRELSENS 2:e VICE ORDFÖRANDE**  
Till styrelsens 2:e vice ordförande väljs Bettan Andersson.
- § 9 VAL AV STYRELSENS SEKRETERARE**  
Till styrelsens sekreterare väljs Marita Kärnstrand.
- § 10 UTSEENDE AV FIRMATECKNARE**  
Styrelsen beslutar att bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av Mats Ahdrian, Kristina Tharing, Bettan Andersson och verkställande direktören, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.  
Omedelbar justering.
- § 11 STYRELSENS ARBETSORDNING SAMT DELEGATIONS- OCH ATTESTORDNING**  
Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2020.
- § 12 FASTSTÄLLANDE AV FINANSIELLA ANVISNINGAR**  
Styrelsen beslutar att godkänna Finansiella anvisningar 2020 för Got Event AB.

**§ 13 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN**

Styrelsen beslutar att sammanträda 2020 enligt följande schema:

TO 6 feb	kl. 10.00	Årsredovisning 2019 (redan beslutad)
Må 9 mars	kl. 10.30	Årsstämma samt Konstituerande styrelsemöte.
Må 20 april	kl 08.30	Uppföljningsrapport 1, månadsrapport februari och mars
On-to 3 juni/4 juni		Strategidagar och styrelsemöte, månadsrapport april
Fr 28 aug	kl. 09.00	Månadsrapport maj och juni
Må 21 sept	kl. 08.30	Uppföljningsrapport 2, månadsrapport augusti
Må 26 okt	kl. 08.30	Månadsrapport september
Må 23 nov	kl 08.30	Månadsrapport oktober
Må 14 dec	kl 08.30	Budget 2021

**2021**

Må 8 feb	kl. 08.30	Årsredovisning 2020
----------	-----------	---------------------

**§ 14 AVSLUTNING**

Ordföranden tackar för deltagandet och förklarar därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

  
Marita Kärnstrand

Justeras:

  
Mats Ahdrian  
Tatjana Josic

