

Tid: 15:20-15:35

Plats: Ullevi Restaurang och Konferens

Paragrafer: 1-14

## Närvarande

### Ledamöter

Arne Heldtander	ordförande
Göran Larsson	vice ordförande
Kerstin Billmark	
Karin Alfredsson	
Pia Karlsson	

### Suppleanter

Peter Ljunggren

### Övriga närvarande

Robert Hörnquist	VD, sekreterare
Michael Bäckeberg	vice VD
Jonas Hernstig	kommunikatör

---

**Protokoll (nr 2)**  
Sammanträdesdatum 2020-03-06

**Justeringsdag: 2020-03-09**

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Robert Hörnquist

**Ordförande**

  
Arne Heldtander

**Justerande**

  
Göran Larsson

## § 1

### **Sammanträdets öppnas**

Arne Heldtander öppnade sammanträdet.

Ordförande påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete.

### **Beslut**

Styrelsen antecknar informationen.

## § 2

### **Fastställande av dagordningen**

### **Beslut**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 3

### **Val av prokolljusterare**

### **Beslut**

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Göran Larsson.

## § 4

### **Föregående mötes protokoll**

### **Beslut**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 5 februari 2020 förelåg justerat.



## § 5

### Rapport angående val av ledamöter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant:

#### Ledamöter

Arne Heldtander (M)

Kerstin Billmark (S)

Göran Larsson (MP)

Karin Alfredsson (D)

Pia Karlsson (L)

#### Suppleanter

Peter Ljunggren (M)

Yngve Karlsson (D)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige denna dag utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter:

#### Lekmanrevisorer

Hans-Göran Gustafsson (SD)

Johan Abrahamsson (FI)

#### Lekmanrevisorssuppleanter

Stefan Dahlén (SD)

Bengt Bivall (V)

Det antecknades att revisionsbolaget PWC (Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB) är valt för räkenskapsåren 2020 till slutet av den årsstämma som hålls under 2021.

### Beslut

Styrelsen antecknade informationen.

### Handling

Handling 5 2020, möte 2 samt bilaga H.



## **§ 6**

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade utse Arne Heldtander till ordförande.

## **§ 7**

### **Val av vice styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade utse Göran Larsson till vice ordförande.

## **§ 8**

### **Val av presidium**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade styrelsens presidium ska utgöras av Arne Heldtander och Göran Larsson.

## **§ 9**

### **Firmatecknare**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av någon av Arne Heldtander och Göran Larsson i förening med antingen en av verkställande direktör Robert Hörnquist eller vice verkställande direktör Michael Bäckegren. Dessutom har VD, med rätt till vidaredelegation till vice VD, enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 10

### Utseende av sekreterare

#### Beslut

Styrelsen beslutade att utse Robert Hörnquist till sekreterare.

## § 11

### Mötestider samt inriktning för styrelsesammanträden 2020

Arne Heldtander redogjorde för tidigare fastställda mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2020. Styrelsen förde en diskussion.

#### Beslut

Styrelsen antecknar informationen.

## § 12

### Övriga frågor

Inga övriga frågor antecknades.

## § 13

### Nästa sammanträde

#### Beslut

Det antecknades att nästa styrelsemöte äger rum fredagen den 17 april 2020.

## § 14

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

