



Störningsjouren

Störningsjouren i Göteborg AB

---

**Protokoll (1)**  
**Fört vid konstituerande sammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-03-10**

**Tid:** kl. 09:45-09:55

**Plats:** Hotell Kusten, Kustgatan 10

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson  
Christina Heikel  
Magnus Redenheim  
Robert Jademyr  
Peter Grellsgård  
Christina Eide  
Lars Klevenparr

**Arbetsstagarrepresentanter**

Göran Åhman

**Övriga**

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	bolagsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**

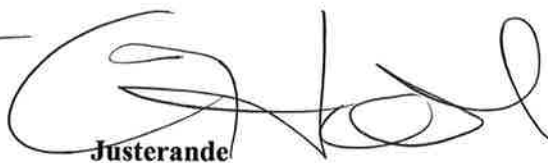


Minna Signori



**Ordförande**

Terje Johansson



**Justerande**

Christina Heikel

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2

### **Jäv**

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

## § 3

### **Val av protokolljusterare**

Christina Heikel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 5

### **Föregående mötesprotokoll**

Det antecknades att protokoll från styrelsens sammanträde av den 6 februari 2020 ska behandlas på nästkommande styrelsemöte.

## § 6

### **Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma**

Det antecknades att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits.



### **Ledamöter**

1. Terje Johansson
2. Christina Heikel
3. Magnus Redenheim
4. Robert Jademyr
5. Peter Grellsgård
6. Christina Eide
7. Lars Klevenparr

### **Suppleanter**

-

### **Lekmannarevisorer**

1. Gun Cederborg (V)
2. Stefan Dahlén (SD)

### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Johan Abrahamsson (FI)
2. Hans-Göran Gustafsson (SD)

### **Arbetsstagarrepresentanter**

1. Göran Åhman

Det antecknades att PriceWaterhouseCoopers utsetts till revisor.

## **§ 7**

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

## **§ 8**

### **Val av förste vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att utse Christina Heikel till förste vice ordförande.



## § 9

### Val av andre vice ordförande

#### Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Eide till andre vice ordförande.

## § 10

### Firmateckning

#### Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att firman från och med den 10 mars 2020 ska tecknas, förutom av styrelsens ordförande Terje Johansson och verkställande direktör Sofia Gärdfors två i förening alternativt styrelsens ordförande Terje Johansson och styrelsens 1:e vice ordförande Christina Heikel, alternativt av 1:e vice ordförande Christina Heikel och verkställande direktör Sofia Gärdfors.
2. att verkställande direktör enligt 8 kap. 36§ Aktiebolagslagen har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 11

### Styrelsens arbetsordning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att anta styrelsens arbetsordning och attestinstruktion för Störningsjouren i Göteborg AB i enlighet med utsänt förslag.

## § 12

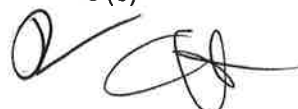
### Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

## § 13

### Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



## § 14

### Nästa möte

Styrelsen beslutade att fastställa nästa möte till den 6 maj 2020 kl. 09:00-11:00.

Handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.