

# GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

## PROTOKOLL (3/2015)

Fört vid konstituerande styrelsemöte i  
Göteborg & Co Kommunintressent AB  
2015-03-02

Tid:	13:43 – 14:01	
Plats:	Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg	
Närvarande:	Gitte Caous	ordförande
	Monika Djurner	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Anders Pettersson	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Henrik Johansson	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Camilla Nyman	tf VD
	Jessica Hohensee	VD-assistent
	Anna Frykestig	sekreterare

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet. Dagordningen fastställdes.

### 2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.

### 3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-02-19

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 19 februari 2015 förelåg justerat med den ändringen att Dario Espiga inte ska stå som närvarande.

### 4 § Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmannarevisorer och suppleanter utsetts av kommunfullmäktige intill slutet av 2016 års årsstämma:

Ledamöter:

Gitte Caous (S)  
Pär-Ola Mannefred (M)  
Monika Djurner (V)  
Anders Pettersson (M)  
Kia Andreasson (MP)  
Henrik Johansson (S)  
Eva Flyborg (FP)

Suppleant:

Abo Moradi (S)  
Anca-Maria Dumitrescu (M)  
Kerstin Billmark (S)

Lekmannarevisorer:

Maj-Britt Wilhelmsson (S)  
Jan Lindblom (M)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Carina Henriksson Johansson (S)  
Annika Hofmann (M)

Styrelsen beslutade att utse Gitte Caous till ordförande, Monika Djurner till 1:e vice ordförande och Pär-Ola Mannefred till 2:e vice ordförande.

### **5 § Firmatecknare**

Styrelsen beslutade att:

1. Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av Gitte Caous, Monika Djurner, Pär-Ola Mannefred och Camilla Nyman, två i förening.
2. Omedelbart justera beslutet enligt punkt 1.

### **6 § Utseende av adjungerade i styrelsen**

Ordförande redogjorde för ärendet och att förslag på namn ännu inte lämnats.

Styrelsen beslutade att framgent adjungera fyra personer från Besöksnäringens forum till bolagets styrelse.

### **7 § Övrigt**

Styrelsen diskuterade sammanträdestiderna för 2015 och enades om att avsätta tre timmar för styrelsemötena i stället för två.

Inga övriga frågor fanns.

### **8 § Mötets avslutande**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Dag som ovan

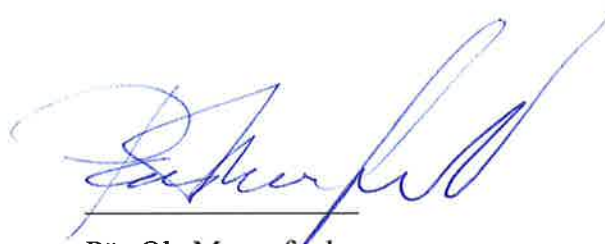


Anna Frykestig

Justeras:



Gitte Caous



Pär-Ola Mannefred