

**STYRELSEHANDLING nr 4
2020-04-17**

Föregående mötes protokoll

Anteckning

Till styrelsen för anteckning



Protokoll (nr 2)

Sammanträdesdatum 2020-03-06

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 Bäckegren	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

Sammanträdet 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 lekmanarevisorer och suppleanter:

Lekmanarevisorer

Hans-Göran Gustafsson (SD)

Johan Abrahamsson (FI)

Lekmanarevisorssuppleanter

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.

