

# GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSENT AB

## PROTOKOLL (2/2016)

Fört vid konstituerande styrelsemöte i  
Göteborg & Co Kommunintressent AB  
2016-03-04

Tid: 08.40 – 08.55

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Närvarande:	Håkan Linnarsson	ordförande
	Monika Djurner	1:e vice ordförande
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande
	Anders Pettersson	ledamot
	Kia Andreasson	ledamot
	Kerstin Billmark	ledamot
	Eva Flyborg	ledamot
	Sophie Kulevska	suppleant
	Anca-Maria Dumitrescu	suppleant
	Lennart Sjöstedt	suppleant
	Timo Strandeberg	(Kommunal)
	Anastassios Grozos	(TCO)
	Johanna Hector	(SACO)
	Petra Gamerdinger	(TCO)
	Camilla Nyman	t.f. VD
	Jan Persson	sekreterare
	Jessica Hohensee	VD-assistent

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknades att Rasmus Hollosy Lamberg (TCO) och Anders Ingemarsson (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

## **2 § Utse justerare**

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

## **3 § Protokoll från styrelsemöte 2016-02-02 (bilaga 1)**

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 2 februari 2016 förelåg justerat.

## **4 § Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande**

Styrelsen beslutade utse Håkan Linnarsson till ordförande, Monika Djurner till förste vice ordförande och Pär-Ola Mannefred till andre vice ordförande.

## **5 § Utseende av firmatecknare (bilaga 2)**

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden Håkan Linnarsson, förste vice ordföranden Monica Djurner, andre vice ordföranden Pär-Ola Mannefred och t.f. VD Camilla Nyman, två i förening.

## **6 § Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 3)**

Förelåg förslag till styrelsens arbetsordning och instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen.

Pär-Ola Mannefred föreslog att arbetsordningen får följande tillägg;

- presidiet ska förbereda/bereda ärenden inför styrelsemötena i samråd med VD
- styrelsen kan delegera visst beslutsfattande till presidiet.

Styrelsen beslutade fastställa styrelsens arbetsordning, instruktion avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören och instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen enligt bilaga 3 till kallelsen, med tillägg i arbetsordningen att;

- presidiet ska förbereda/bereda ärenden inför styrelsemötena i samråd med VD
- styrelsen kan delegera visst beslutsfattande till presidiet.

## **7 § Utseende av sekreterare för styrelsemötena**

Styrelsen beslutade utse Jan Persson som sekreterare för styrelsemötena.

## 8 § Beslut om styrelseledamöter i Göteborg & Co Träffpunkt AB

Styrelsen beslutade utse följande styrelseledamöter och suppleanter i Göteborg & Co Träffpunkt AB för tiden från årsstämman 2016 intill slutet av 2017 års årsstämma.

### Ledamöter:

Håkan Linnarsson (S)  
Pär-Ola Mannefred (M)  
Monika Djurner (V)  
Anders Pettersson (M)  
Kia Andreasson (MP)  
Kerstin Billmark (S)  
Eva Flyborg (L)

### Suppleanter:

Sophie Kulevska (S)  
Anca-Maria Dumitrescu (M)  
Lennart Sjöstedt (S)


## 9 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

## 18 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat


Dag som ovan



---

Jan Persson

Justeras:



---

Håkan Linnarsson



---

Pär-Ola Mannefred

