

# GÖTEBORG & CO TRÄFFPUNKT AB

## PROTOKOLL (2/2016)

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

Tid: 09.10 – 09.20

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Göteborg

Närvarande: Håkan Linnarsson ordförande  
Kia Andreasson 1:e vice ordförande  
Pär-Ola Mannefred 2:e vice ordförande  
Monika Djurner ledamot  
Anders Pettersson ledamot  
Kerstin Billmark ledamot  
Eva Flyborg ledamot  
Sophie Kulevska suppleant  
Anca-Maria Dumitrescu suppleant  
Lennart Sjöstedt suppleant

Helena Söderbäck adjungerad  
Dag Agård adjungerad  
Bengt Linde adjungerad  
Malin Frank adjungerad

Petra Gamerdinger (Unionen)

Camilla Nyman VD  
Jan Persson sekreterare

Övriga  
Närvarande; Timo Strandeberg (Kommunal)  
Anastassios Grozos (TCO)  
Johanna Hector (SACO)  
Jessica Hohensee VD-assistent

---

### 1 § Sammanträdets öppnande

Håkan Linnarsson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

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, Kia Andreasson 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 Kia Andreasson, andre vice ordföranden Pär-Ola Mannefred och 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 § Beslut om adjungerade styrelseledamöter**

Styrelsen beslutade att för tiden intill nästa årsstämma adjungera följande personer till styrelsen;

Helena Söderbäck	Göteborgsregionens Kommunalförbund
Carin Kindbom	Svenska Mässan
Bengt Linde	Göteborgs Restaurangförening
Dag Agård	Göteborg City Shopping
Malin Frank	Storhotellgruppen Göteborg

## 8 § Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Styrelsen beslutade utse Jan Persson som sekreterare för styrelsemötena.


## 9 § Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

## 10 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan



---

Jan Persson

Justeras:



---

Håkan Linnarsson



---

Pär-Ola Mannefred