



PROTOKOLL (3/2016)

fört vid konstituerande sammanträde för
Gårdstensbostäder AB
2016-03-07

Tid: 09.10 – 09.40

Plats: Gothia Towers, Mässans gata 4

Närvarande: Styrelsen:

| | |
|---------------------|------------|
| Mariette Hilmersson | Ordförande |
| Jaroslava Tolicova | Ledamot |
| Malena Remic | ” |
| Marek Hom | ” |
| Asha Adnan | ” |

Övriga:

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Michael Pirosanto | VD |
| Anna-Carin Lundblad | Gårdstensbostäder |
| Hans Liljekrantz | ” |
| Jehan Mansour | ” |
| Christina Wilhelmsson | ” |
| Bashkim Fetahi | Arbetsplatsombud |
| Roland Adrell | Sekreterare |

Ej närvarande:

| | |
|-----------------|-----------|
| Roland Smith | Ledamot |
| Lucian Cindea | ” |
| Carina Grönberg | Suppleant |

§ 1 Sammanträdets öppnande

Mariette Hilmersson öppnar sammanträdet.

Sammanträdet inleds med en allmän presentation av deltagarna.

§ 2 Jäv

Något jävsförhållande föreligger inte.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 4 Val av justeringsperson

Marek Hom utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2016 anmäls och antecknas.

§ 6 Rapport angående val av styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer till nästa årsstämma

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant;

Ledamöter:

Mariette Hilmersson

Asha Adnan

Jaroslava Tolicova

Malena Remic

Lucian Cindea

Roland Smith

Marek Hom

Suppleant:

Carina Grönberg

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter:

Lekmannarevisorer:

Tove Adlerberth (FI)

Gerhard Annvik (KD)

Lekmannarevisorssuppleanter:

Annika Johansson (MP)

Annbrith Svensson (M)

§ 7 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar att utse Mariette Hilmersson till styrelseordförande.

§ 8 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas av styrelsen, av styrelsens ordförande Mariette Hilmersson och verkställande direktören Michael Pirosanto i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 30 § aktiebolagslagen rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9 Fastställande av datum och inriktning av styrelsemöten 2016.

Styrelsen beslutar att fastställa datum och inriktning av styrelsemöten 2016 i enlighet med styrelsehandling nr 4.

§ 10 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens arbetsordning i enlighet med styrelsehandling nr 5.

§ 11 Attest- och delegationsordning

Styrelsen beslutar att fastställa Attest- och delegationsordning i enlighet med styrelsehandling nr 6 med en smärre justering.

§ 12 Tilläggsinverstering Växthus Västra Götaland

Styrelsen beslutar om en tilläggsinvestering om 2,4 mkr i enlighet med styrelsehandling nr 7.

§ 13 Övriga frågor

Mariette Hilmersson tar upp frågan om temporära bostäder och den tidplan som föreligger utifrån Gårdstensbostäders förvaltningsuppdrag. Frågan måste samordnas mellan byggherrebolaget och Gårdstensbostäder.

§ 14 Avslutning

Ordföranden förklarar det konstituerande sammanträdet avslutat.

Datum som ovan

Roland Adrell

Mariette Hilmersson

Marek Hom