

## Protokoll styrelsen fört vid konstituerande möte 16 mars 2015

### Göteborgs Stads Bostadsaktieföretag

<b>Tid:</b>	Måndag 16 mars 2015, kl 13.15	
<b>Plats:</b>	Hotell Gothia Towers	
<b>Närvarande</b>	Ulla Y Gustafsson	1:e vice ordförande
	Tomas Nilsson	2:e vice ordförande
	Adam Wojciechowski	ledamot
	Piotr Kiszkiel	ledamot
	Anette Vancas Moberg	suppleant
	Sofie Rostedth	suppleant
	Ulla Berg	ord. Unionen
	Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen
	Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Linda J Harbers	sekreterare
<b>Ej närvarande</b>	Johan Zandin	ordförande
	Inger Bergsten	ledamot
	Jonas Attenius	ledamot
	Mohammud Salad	suppleant

---

### 1§ Mötets öppnande

Till ordförande valdes Ulla Y Gustafsson.

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## 2 § Val av justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson

## 3 § Rapport angående val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, samt arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att följande personer av kommunfullmäktige har utsetts till **styrelseledamöter** respektive **suppleanter** för dessa

Johan Zandin	ledamot
Ulla Y Gustafsson	ledamot
Tomas Nilsson	ledamot
Inger Bergsten	ledamot
Adam Wojciechowski	ledamot
Jonas Attenius	ledamot
Piotr Kiszkiel	ledamot
Anette Vancas Moberg	suppleant
Sofie Rostedth	suppleant
Mohammud Salad	suppleant

Det antecknas att följande personer av arbetstagarorganisationerna utsetts till ordinarie **arbetstagarrepresentanter** och **suppleanter** för dessa

Ulla Berg	ord. Unionen
Thomas Gustavsson	ord. Fa-anställda
Jonna Carlsdotter	suppl. Unionen
Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda

## 4 § Val av revisorer och revisorssuppleanter intill nästa års ordinarie årsstämma

Det antecknas att följande personer av kommunfullmäktige utsetts till **lekmannarevisorer** och **suppleanter** för dessa

Torbjörn Rigemar	lekmannarevisor
Sven Jellbo	lekmannarevisor
Lars-Ola Dahlqvist	lekmannarevisorssuppleant
Ulf Rothmyr	lekmannarevisorssuppleant

Det antecknas att extern revisor har upphandlats av Göteborgs Stad från 2015 till och med 2018 från revisionsbyrå Öhrling Price Waterhouse Coopers AB med Bror Frid som huvudansvarig revisor

## 5 § Val av ordförande och vice ordförande

### Styrelsen beslutade att

till ordförande utse Johan Zandin, till 1:e vice ordförande utse Ulla Y Gustafsson och till 2:e vice ordförande utse Tomas Nilsson

## 6 § Anteckningar om styrelsearvode

Det antecknades att arvodet till styrelseledamöter och suppleanter för dessa enligt bolagsstämmans beslut ska utgå enligt följande för år 2015.

Ordförande	42 473
Vice ordförande	28 315
Ledamot	14 158
Suppleant	7 079
Lekmannarevisor	7 079

## 7 § Firmatecknare

### Styrelsen beslutade att

bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Johan Zandin, styrelsens 1:e vice ordförande Ulla Y Gustafsson, styrelsens 2:e vice ordförande Tomas Nilsson och verkställande direktör Kicki Björklund, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## 8 § Beslut om styrelsens arbetsordning, jämte attestinstruktion

### Styrelsen beslutade att

anta arbetsordningen jämte attestinstruktionerna

## 9 § Övriga frågor

Styrelsen har fått information angående utbildningstillfällen som ges för förtroendevalda via Stadshus AB. Bolaget kommer för styrelsen att hålla en presentation om bolaget.

Styrelsen mötestider 2015 fastställdes till

8 april	14.30
9 juni	13.30
25-26 augusti	Konferens
24 september	13.30
22 oktober	13.30
16 november	13.30

7 december 16.30 (14.30 Styrelsens utvärdering av sitt eget och VD:s arbete)  
4 februari 2016 14.30

Ordföranden avslutade mötet.

Vid protokollet:

  
Linda J Harbers

Justeras:

2015-04-07  
Datum

  
Ulla Y Gustafsson

2015-04-08  
Datum

  
Tomas Nilsson