

PROTOKOLL 2/21**Konstituerande möte**

Tid: 2021-03-09 kl 13.20 i direkt anslutning till årsstämman.

Plats: Teams, Ullevi, Skånegatan 10, lokal Tina Turner

*Närvarande**Ledamöter:*

Kalle Bäck
Kristina Tharing
Bettan Andersson
Catrin Björkman – anmält frånvaro
Henrik Nilsson
Lars Nilsson
Tatjana Josic

Suppleanter:

Svante Adolfsson
Annelie Schagerström
Masoud Vatankhah - tjänstgörande

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Marcus Ljung (Vision), Joel Wiktorsson (Kommunal) och Emil Dûger (SACO)

Övriga: Sofia Aroseus, VD assistent

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Kalle Bäck öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV ORFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET

Kalle Bäck väljs till mötesordförande och Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR DAGENS MÖTE

Bettan Andersson utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

§ 4 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR KOMMANDE SAMMANTRÄDEN
Till justeringsman för kommande möten väljs ordförande och 2:e vice ordförande.

§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Dagordningen godkänns.

§ 6 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE
Till styrelsens ordförande väljs Kalle Bäck.

§ 7 VAL AV STYRELSENS 1:e VICE ORDFÖRANDE
Till styrelsens 1:e vice ordförande väljs Kristina Tharing.

§ 8 VAL AV STYRELSENS 2:e VICE ORDFÖRANDE
Till styrelsens 2:e vice ordförande väljs Bettan Andersson.

§ 9 VAL AV STYRELSENS SEKRETERARE
Till styrelsens sekreterare väljs Marita Kärnstrand.

§ 10 UTSEENDE AV FIRMATECKNARE
Styrelsen beslutar att bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av Kalle Bäck, Kristina Tharing, Bettan Andersson och verkställande direktören, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11 STYRELSENS ARBETSORDNING SAMT DELEGATIONS- OCH ATTESTORDNING
Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2021.

§ 12 FASTSTÄLLANDE AV FINANSIELLA ANVISNINGAR
Styrelsen beslutar att fastställa finansiella anvisningar 2021.

§ 13 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN

Styrelsen beslutar att sammanträda 2021 enligt följande schema:

Må 8 feb	kl. 09.00	Årsredovisning 2020 (redan beslutad)
Ti 9 mars	kl. 13.00	Årsstämma samt Konstituerande styrelsemöte.
Må 19 april	kl 09.00	Uppföljningsrapport 1 (sent utskick) månadsrapport februari månadsrapport mars (sent utskick)
Må-ti 31 maj/1 juni		Strategidagar och styrelsemöte, månadsrapport april
Må 23 aug	kl. 09.00	Månadsrapport maj och juni
Må 20 sept	kl. 09.00	Uppföljningsrapport 2 (sent utskick), månadsrapport augusti (sent utskick)
Må 18 okt	kl. 09.00	Månadsrapport september
Må 22 nov	kl 09.00	Månadsrapport oktober
Må 13 dec	kl 09.00	Budget 2022

2022

Må 7 feb	kl. 09.00	Årsredovisning 2021
----------	-----------	---------------------

§ 14 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för deltagandet och förklarar därefter mötet avslutat.

Vid protokollet

Marita Kärnstrand

Justeras:

Kalle Bäck

Bettan Andersson



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2021-03-11 09:45:24

BankID refno: d5f9bafb-47ed-4fab-8c77-6d443675586b



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2021-03-11 08:26:04

BankID refno: 339d618d-72bc-41e0-9fd0-3735adb5d815



2:e vice ordförande: Bettan Andersson

Signed by: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2021-03-11 08:30:59

BankID refno: a0a4942f-426f-42bc-97fb-dfa39e4781a4



Sekreterare : Marita Kärnstrand