

Plats och tid för
sammanträdet: Digitalt möte via Teams Microsoft, 11 mars 2021, kl. 13.29 – 13.35

Närvarande: Styrelseledamöterna Fredrik Jerlov, Erik Norén, Gunilla Carlsson, Petra Rönnholm, och Jens Wergeland samt suppleanterna Marie-Louise Hänel Sandström, och Ellen Eklund.

Därjämte personalrepresentanterna Bosse Nordlander, Fredrik Nylund, och Anastassios Grozos.

Tjänstemännen VD Andreas Andersen, VD AB Liseberg Skår 40:17 Thomas Sjöstrand, vVD Tina Resch, ekonomichef Mats Wittholt, administrativ chef Victoria Widborn och lekmannarevisorssuppleant Oscar Maureira.

Sekreterare: Ela Skorupska

§ 1
Mötets öppnande och utseende av justerare

Christer Holmgren förklarade mötet öppnat och Erik Norén utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 2
Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3
Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämma 2022 i enlighet med till kallelsen bilagd handling

styrelseledamöter: Christer Holmgren
Gunilla Carlsson

Erik Norén
Jens Wergeland
Fredrik Jerlov
Kristina Belfrage
Petra Rönnholm

styrelsesuppleanter: Marie-Louise Hänel Sandström
Isak Eklund
Ellen Eklund

§ 4

Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges av lekmannarevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2021 intill slutet av 2022 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2021 intill slutet av årsstämma 2021 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmannarevisorer: Lars-Gunnar Landin
Gun Cederborg

lekmannarevisorssuppleanter: Oscar Maureira
Johan Abrahamsson

§ 5

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

Det antecknade att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2019-2022.

Det antecknades att stämman beslutade att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2022 och med Hans Gavin som huvudansvarig revisor.

§ 6

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande med utgångspunkt i kommunfullmäktige, beslut

Till ordförande i styrelsen valdes Christer Holmgren, till förste vice ordförande Fredrik Jerlov och andre vice ordförande Erik Norén.

§ 7

Val av presidiedeltagare, beslut

Till presidiedeltagare valdes ordföranden Christer Holmgren, förste vice ordförande Fredrik Jerlov och andre vice ordförande Erik Norén.

§ 8

Firmateckning

Styrelsen beslutade

att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden Christer Holmgren, förste vice ordföranden Fredrik Jerlov och andre vice ordföranden Erik Norén, Andreas Andersen, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Som ovan

Ela Skorupska

Justerat:

Christer Holmgren

Erik Norén



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ERIK GUSTAV NORÉN

Date: 2021-03-12 13:17:08

BankID refno: 1d942a9e-31fc-4e52-8978-836657a18223



2:e vice ordförande: Erik Norén

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2021-03-12 13:12:26

BankID refno: 3a3446bc-5c17-450b-906f-9566c6ca1573



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: Ela Elzbieta Skorupski

Date: 2021-03-12 10:15:04

BankID refno: 1ee94424-3484-42aa-b3a2-be5aabb220f



Bolagsjurist: Ela Skorupski