
Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: kl. 09:42-09:48

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

1. Terje Johansson -
2. Christina Heikel
3. Lars Klevenparr
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Eide

Arbetsstagarrepresentant

Göran Åhman

Övriga

Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	bolagsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Christina Heikel

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 3

Val av protokolljusterare

Christina Heikel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående sammanträdesprotokoll

Det antecknades att protokoll från styrelsens sammanträde av den 5 februari 2021 lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter, revisionsbolag samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa intill nästa årsstämma

Det antecknades att följande styrelseledamöter, revisionsbolag samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits.

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Christina Heikel
3. Lars Klevenparr
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Eide

Suppleanter

-

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Stefan Dahlén (SD)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Johan Abrahamsson (FI)
2. Hans-Göran Gustafsson (SD)

Det antecknades att PriceWaterhouseCoopers AB utsetts till revisor.

§ 7

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 8

Val av förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Heikel till förste vice ordförande.

§ 9

Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Eide till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att firman från och med den 11 mars 2021 ska tecknas, förutom av styrelsens ordförande Terje Johansson och verkställande direktör Sofia Gärdsfors i förening alternativt styrelsens ordförande Terje Johansson och styrelsens 1:e vice ordförande Christina Heikel, alternativt av 1:e vice ordförande Christina Heikel och verkställande direktör Sofia Gärdsfors.
2. att verkställande direktör enligt 8 kap. 36§ aktiebolagslagen har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att anta styrelsens arbetsordning och attestinstruktion för Störningsjouren i Göteborg AB i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

§ 14

Nästa möte

Styrelsen beslutade att fastställa nästa möte till den 5 maj 2021.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2021-04-09 15:58:06

BankID refno: 31914931-d409-4b28-9531-cb954b7aeb9b



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: Anna Christina Heikel

Date: 2021-04-01 09:38:04

BankID refno: 01e49c5b-0e46-4fad-9aa8-b9a75e6a7f62



Justerande 1:e vice ordförande: Christina Heikel

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2021-03-30 10:57:05

BankID refno: 51f7dc8e-cd14-459b-8bf5-74af23b09285



Sekreterare: Minna Signori