

Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Tid: Tisdagen den 14 juni 2016 kl. 11.15-11.30
i anslutning direkt efter årsstämman

Plats: Engelbrektskatan 69

Närvarande	Johan Zandin (V)	Ordförande
	Ulla Y Gustafsson (S)	1:e vice ordförande
	Tomas Nilsson (M)	2:e vice ordförande
	Inger Bergsten (M)	ledamot
	Adam Wojciechowski (MP)	ledamot
	Piotr Kiszkiel (L)	ledamot
	Anette Vancas Moberg (S)	ledamot
	Ronny Johansson (S)	suppleant
	Thomas Gustafsson	ord. Fa-anställda
	Patrik Ryn	suppl. Fa-anställda
Jonna Carlsdotter	suppl. Fa-anställda	
	Kicki Björklund	VD
	Magnus Adamsson	ekonomichef
	Carina Mogren	sekreterare
Förhindrad	Sofia Rostedth (M)	suppleant
	Ulf Albinsson (S)	suppleant
	Ulla Berg	ord. Unionen

1 § Sammanträdet öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

2 § Val av ordförande till konstituerande styrelsemöte

Johan Zandin valdes till ordförande till konstituerande styrelsemötet.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Tomas Nilsson.

4 § Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

5 § Fråga: är någon i styrelsen jävig i någon av dagens beslutspunkter?

Ordförande ställer fråga om någon jävsituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrat att delta vid ärendenas behandling.

6 § Protokoll från 2016-02-01

Styrelsen beslutade

att godkänna protokoll från styrelsemötet 2016-02-01

**7 § Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter
samt arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisorbolag,
lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma**

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
Piotr Kiszkiel	ledamot
Anette Vancas Moberg	ledamot
Sofie Rostedth	suppleant
Ronny Johansson	suppleant
Ulf Albinsson	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

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 stads bostadsaktiebolag från revisionsbyrån Öhrlings PriceWaterhouseCoopers med Karin Olsson som huvudansvarig revisor, avtalet följer riktlinjerna i tidigare upphandling som genomförts av stadsrevisionen för hela bolagssektorn från år 2015 t.o.m. 2018.

Styrelsen beslutade

att anteckna informationen.

8 § Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade

att till ordförande utse Johan Zandin.

9 § Val av 1:e och 2:e vice ordförande

Styrelsen beslutade

att till 1:e vice ordförande utse Ulla Y Gustafsson och till
2:e vice ordförande utse Tomas Nilsson.

10 § Anteckningar om styrelsearvode

Det antecknades att arvode inte ska utgå till styrelseledamöterna och suppleanter enligt bolagsstämmans beslut år 2016.

Vidare noteras att det inte utgår arvode åt arbetstagarrepresentanterna.

11 § Firmatecknare

Styrelsen beslutade

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

12 § Beslut styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordningen jämte attestinstruktionerna.

13 § Övriga frågor

Fastighetsbolaget Bredfjäll ABs styrelsemöten för 2016 fastställdes till att hållas i direkt anslutning efter Bostadsbolagets styrelsemöten

24-25 augusti	Styrelsekonferens
28 september kl. 13:30	Styrelsemöte
24 oktober kl. 13:30	Styrelsemöte
21 november kl. 13:30	Styrelsemöte
7 december kl. 14:30	Styrelsens och VDs utvärdering
7 december kl. 16:30	Styrelsemöte samt julmiddag
8 februari 2017, kl. 14:30	Styrelsemöte

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:



Carina Mogren

Justeras:

12/9-16
Datum


Johan Zandin

14/9-16
Datum


Tomas Nilsson