

**Protokoll (1)**

**Fört vid konstituerande sammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2021-03-11**

**Tid:** kl. 10:00-10:20

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

1. Arne Heldtander (M)
2. Göran Larsson (MP)
3. Karin Alfredsson (D)
4. Kerstin Billmark (S)
5. Pia Karlsson (L) nv. §§ 1-12

**Tjänstgörande suppleanter**

Peter Ljunggren (M) tjg. §§ 13-16

**Suppleanter**

1. Peter Ljunggren (M)
2. Yngve Karlsson (D)

**Övriga**

Michael Bäckegren	vice VD (sekreterare §§ 13-16)
Bo Säljö	säkerhetschef
Jennie Grafström	fastighetsanalytiker
Mohamed Hama Ali	chefsjurist (nv. §§ 1-12)

## **Underskrifter**

### **Sekreterare**

Mohamed Hama Ali (§§ 1-12)

Michael Bäckegren (§§ 13-16)

### **Ordförande**

Arne Heldtander

### **Justerande**

Göran Larsson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Arne Heldtander hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

## § 2

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 3

### Val av protokollsjusterare

Göran Larsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2021 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

## § 5

### Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### Ledamöter

1. Arne Heldtander (M)
2. Göran Larsson (MP)
3. Karin Alfredsson (D)
4. Kerstin Billmark (S)
5. Pia Karlsson (L)

#### Suppleanter

1. Peter Ljunggren (M)
2. Yngve Karlsson (D)

### **Lekmannarevisorer**

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

### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Bengt Bivall (V)
2. Stefan Dahlén (SD)

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

## **§ 6**

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Arne Heldtander till ordförande.

## **§ 7**

### **Val av vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Göran Larsson till vice ordförande.

## **§ 8**

### **Val av presidium**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Arne Heldtander och Göran Larsson till presidium.

## **§ 9**

### **Firmateckning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade:

1. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Arne Heldtander, styrelsens vice ordförande Göran Larsson och VD Robert Hörnquist eller vice VD Michael Bäckegren två i förening.

2. att verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 10

### Val av styrelsesekreterare

#### Beslut

Styrelsen utsåg Mohamed Hama Ali som sekreterare.

## § 11

### Investeringsbegäran; ombyggnad av livsmedelsbutik

Jennie Grafström redogjorde för investeringsbegäran; ombyggnad av livsmedelsbutik Willys vid Vårväderstorget i fastigheten Biskopsgården 29:14, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att godkänna investeringen med syfte att genomföra en hyresgästanpassning för Willys i fastigheten Biskopsgården 29:14.
2. att hemställa ärendet till koncernchefen i Förvaltnings AB Framtiden för godkännande.

## § 12

### Inköp av mark, fastighetsreglering och överföring av mark

Jennie Grafström redogjorde inköp av mark, fastighetsreglering och överföring av mark till Backa 255:1, i enlighet med utsänd handling.

#### Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten om att en fastighetsreglering undertecknats som innebär att mark har förvärvats av GöteborgsLokaler och kommer att föras över till Backa 255:1.

## § 13

### Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021

Bo Säljö redogjorde för kontrollplan för dataskyddsarbetet 2021 i enlighet med utsänd handling.

### Beslut

Styrelsen beslutade att anteckna informationsrapporten.

## § 14

### Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

## § 15

### Nästa sammanträde

Ordföranden meddelar att nästa sammanträde äger rum den 19 april 2021 kl. 9:00.

## § 16

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MOHAMED HAMA ALI

Date: 2021-03-25 11:26:02

BankID refno: c0e889b9-cec7-45e7-873d-7674f3585caa



Sekreterare: Mohamed Hama Ali

Signed by: MICHAEL BÄCKEGREN

Date: 2021-03-25 08:37:14

BankID refno: 978ba71a-0852-487b-9148-6f73c27b02cb



vice vd: Michael Bäckegren

Signed by: ARNE HELDTANDER

Date: 2021-03-25 09:09:14

BankID refno: a832e950-74f9-4bc0-ad92-86959e520cca



Ordförande: Arne Heldtander

Signed by: Göran Sigvard Larsson

Date: 2021-03-26 10:22:40

BankID refno: 2987a41f-cae6-4a95-9f52-955111e241a8



Vice ordförande: Göran Larsson