

**PROTOKOLL 2/22****Konstituerande möte**

Tid: 2022-03-11 kl 10.20 i anslutning till årsstämman.

Plats: Scandinavium, Glöd

*Närvarande**Ledamöter:*

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

Suppleanter: Svante Adolfsson – anmält frånvaro  
Telba Espiga  
Masoud Vatankhah

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

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

Övriga:

---

**§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Kalle Bäck öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

**§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE 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 med följande tillägg under punkt 14 övrigt; gårdagens studiesök i Scandinavium, förutsättningar damfotboll.
- § 6 **PRESIDIEMÖTE 220224**  
Anteckningar över punkter diskuterade vid presidiummötena anmäls.
- § 7 **VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE**  
Till styrelsens ordförande väljs Kalle Bäck.
- § 8 **VAL AV STYRELSENS 1:e VICE ORDFÖRANDE**  
Till styrelsens 1:e vice ordförande väljs Kristina Tharing.
- § 9 **VAL AV STYRELSENS 2:e VICE ORDFÖRANDE**  
Till styrelsens 2:e vice ordförande väljs Bettan Andersson.
- § 10 **VAL AV STYRELSENS SEKRETERARE**  
Till styrelsens sekreterare väljs Marita Kärnstrand.
- § 11 **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.
- § 12 **STYRELSENS ARBETSORDNING SAMT DELEGATIONS- OCH ATTESTORDNING**  
Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2022.

**§ 13 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN**

Styrelsen beslutar att sammanträda 2022 enligt följande schema:

Må 7 feb	kl. 10.00	Årsredovisning 2021 (redan beslutad)
Fre 11 mars	kl. 10.00	Årsstämma samt Konstituerande styrelsemöte.
Ti 19 april	kl 10.00	Uppföljningsrapport 1 Månadsrapport februari Månadsrapport mars
Må 30 maj	kl 10.00	Månadsrapport april
Må-Ti 22-23 aug		Strategidag och styrelsemöte Månadsrapport maj och juni
Må 26 sept	kl. 10.00	Uppföljningsrapport 2, månadsrapport augusti
Må 17 okt	kl. 10.00	Månadsrapport september
Må 21 nov	kl 10.00	Månadsrapport oktober
Må 12 dec	kl 10.00	Budget 2023, Månadsrapport november

**2023**

Må 6 feb	kl. 10.00	Årsredovisning 2022
----------	-----------	---------------------

Styrelsens planerade studieresa i maj till Helsingfors skjuts fram till hösten på grund av rådande läge i Europa.

**§ 14 ÖVRIGT**

Styrelsen reflekterar från gårdagens studiebesök på Scandinavium. På styrelsemötet i april kommer en fördjupad lägesbild att presenteras.

Information kring damfotbollen samt ansökan UEFA Woman's EURO 2025.

VD ger en lägesbild kring kommunfullmäktiges två uppdrag avseende hyressubventioner samt investeringsbehov i och kring arenorna.

Information kring tilläggsupdrag avseende fotbollens utveckling.

Styrelsen antecknar informationen.

## § 15 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: MARITA KÄRNSTRAND

Date: 2022-03-11 12:39:05

BankID refno: 00e3b1f8-2258-4264-8c6f-632e5b6d750d



Sekreterare : Marita Kärnstrand

Signed by: KALLE BÄCK

Date: 2022-03-11 13:58:49

BankID refno: 4e2d38df-c45c-4626-abba-64ad5f047f67



Ordförande: Kalle Bäck

Signed by: BETTAN ANDERSSON

Date: 2022-03-11 12:39:36

BankID refno: 43daac53-89cf-4910-98f0-06bb4d1e2fe6



2:e vice ordförande: Bettan Andersson