



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

Protokoll styrelsen nr 1

Tid:	Tisdagen den 2 Mars 2016, klockan 10:10 – 10:20	
Plats:	Upphandlingsbolaget, Magasinsgatan 18A, konferensrum	
Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Kjell Blomqvist	ledamot
	Birgitta Peterson	suppleant
	Ove Erikson	VD
	Jonas Andrén	sekreterare
Ej närvarande:	Rustan Hälleby	vice ordförande
	Åke Fransson	ledamot
	Gunnar Ekeroth	ledamot
	Emma Odmyr	suppleant
	Lars Johansson	suppleant

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare

Birgitta Peterson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Dagordningen

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående mötesprotokoll nr 8 lades med godkännande till handlingarna.



§ 5 Val av styrelsens ordförande

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Mats Arnsmar.

§ 6 Val av styrelsens vice ordförande

Styrelsen beslutade att till vice ordförande utse Rustan Hälleby.

§ 7 Utseende av firmatecknare

Styrelsen beslutade att bolagets firma skall tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Mats Arnsmar, Rustan Hälleby och Ove Eriksson samt av verkställande direktören beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolaget konto

Firmatecknare enligt § 7 beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolaget konton.

§ 9 Arbetstagarrepresentation

Det antecknades att bolaget har för få anställda och därför saknar arbetstagarrepresentanter.



§ 10 Styrelsens arbetsordning

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med förslaget.

Arbetsordningen biläggs protokollet.

§ 11 Ramverk, attestordning

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ramverk attestordning i enlighet med förslaget.

Ramverk attestordning biläggs protokollet.

§ 12 Finansiella riktlinjer

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiella riktlinjer i enlighet med förslaget.

Finansiella riktlinjer biläggs protokollet.

§ 13 Övriga frågor

Anmälde ej.



§ 14 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum kl. 09.00, den 26 april 2016. Separat kallelse skickas ut.

Under 2016 kommer samtliga styrelsemöten börja kl. 09.00 och genomföras med närvarande representanter från Gatubolaget.

§ 15 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan


Jonas André
Sekreterare
Mats Arnsmar
Ordförande
Birgitta Peterson
Justerare