

**Protokoll (nr 3)**

Sammanträdesdatum: 2023-03-06

Tid: 10:25–10:50

Plats: Göteborg &amp; Co, Johan Willins gata 3, Göteborg

Paragrafer: 33-44

**Närvarande****Ledamöter**

Leif Pagrotsky	ordförande
Thaher Pelaseyed	förste vice ordförande
Stefan Svensson	andre vice ordförande
Marie Zachrisson	
Renas Mustafa	
Ingrid Bexell Hulthén	
Johanna Holmdahl	

**Suppleanter**

Hanna Friberg  
Alexander Aldäng

**Övriga närvarande**

Peter Grönberg	vd
Gitte Caous	adjungerad
Petra Gamerdinger	adjungerad
Camilla Simonsson	ekonomichef
Jesper Pamp	strategisk planeringsledare
Linda Hunevik	vd-assistent
Johanna Wallin	sekreterare

**Arbetsstagarrepresentanter**

Mikael Persson	(SACO)
Bosse Nordlander	(Kommunal)

**Ej närvarande**

Josef Akar	suppleant
------------	-----------



**Sekreterare**

**Protokoll (nr 3)**  
Sammanträdesdatum: 2023-03-06

Johanna Wallin



Leif Pagrotsky

Stefan Svensson

**Protokoll (nr 3)**  
Sammanträdesdatum: 2023-03-06

## Underskrifter

## § 33

### Sammanträdets öppnande

Leif Pagrotsky hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

Dagordningen fastställs enligt nedan.

Inget jäv anmäls inför dagens sammanträde.

## § 34

### Protokolljusterare

Stefan Svensson utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

## § 35

### Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande (bilaga 1)

Kommunfullmäktige har valt Leif Pagrotsky, Stefan Svensson, Thaher Pelaseyed, Marie Zachrisson, Renas Mustafa, Ingrid Bexell Hulthén och Johanna Holmdahl till ledamöter och Josef Akar, Hanna Friberg och Alexander Aldäng till suppleanter i styrelsen. Förelåg förslag till val av ordföranden enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

Leif Pagrotsky utses till ordförande, Thaher Pelaseyed till 1:e vice ordförande och Stefan Svensson till 2:e vice ordförande.

## § 36

### Utseende av firmatecknare (bilaga 2)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

### Beslut

Bolagets firma ska tecknas av styrelsen samt av ordföranden, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande och VD Peter Grönberg, två i förening.

## § 37

### Styrelsens arbetsordning och VD-instruktion (bilaga 3-4)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

Styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelse och VD samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen fastställs.

## § 38

### Adjungering till styrelsen (bilaga 5)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

1. Till adjungerad till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av 2024 års årsstämma utses Petra Gamerdinger, personalrepresentant Göteborg & Co AB
2. Till adjungerad till styrelsen för Göteborg & Co AB för tiden från årsstämman 2023 intill slutet av 2024 årsstämma utses Gitte Caous, Göteborgsregionen (GR)

## § 39

### Val av sekreterare för styrelsemötena

Johanna Wallin utses som sekreterare för styrelsemötena.

## § 40

### VD-rapport

Peter Grönberg informerar på fråga från Leif Pagrotsky om status i uppdraget om ny arena och stadsutveckling i evenemangsområdet.

#### Beslut

Informationen antecknas.

## § 41

### Sammanträdestider Göteborg & Co 2023 (bilaga 6-7)

Förelåg förslag till beslut enligt bilaga till kallelsen. Leif Pagrotsky föreslår att styrelsemötet den 14 december 2023 flyttas till samma tid den 13 december 2023.

#### Beslut

Styrelsens sammanträdestider för 2023, med föreslagen ändring, fastställs.

## § 42

### Attest och delegationsordning Göteborg & Co (bilaga 8-9)

Förelåg förslag till attest- och delegationsordning för bolaget enligt bilaga till kallelsen.

#### Beslut

Attest- och delegationsordning för Göteborg & Co AB fastställs.

## § 43

### Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

## § 44

### Mötets avslutande

Ordföranden förklarar mötet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA WALLIN

Date: 2023-03-10 11:35:50

BankID refno: c83f9296-fd8d-4fc1-877c-b1ad83a9f24f



Styrelsens sekreterare : Johanna Wallin

Signed by: LEIF PAGROTSKY

Date: 2023-03-10 11:31:32

BankID refno: f7741d99-830b-46f4-9c03-a5fa042f3daa



Styrelseordförande: Leif Pagrotsky

Signed by: STEFAN SVENSSON

Date: 2023-03-10 13:15:44

BankID refno: 4b59f51b-7611-40ab-a08e-a09ea66e6260



Vice ordförande: Stefan Svensson