

Styrelsesammanträde 3/2023
Södra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0010/23
2023-03-10

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Södra Älvstranden Utveckling AB 2023-03-10

Närvarande Styrelsen

Boris Ståhl, Ordförande

Stefan Lagholm, Ledamot

Yngve Karlsson, Ledamot

Hans Arby, Ledamot

Vivi-Ann Nilsson, Ersättare

Kristoffer Schill, Ersättare (ersättare för Rickard Eriksson på dagens sammanträde)

Camilla Andersson, Arbetstagarrepresentant Unionen

Frånvarande Styrelsen

Rickard Eriksson, Vice Ordförande

Joakim Larsson, Ersättare

Annette Vejen Tellevi, Arbetstagarrepresentant Saco

Övriga närvarande

Ann Törnblom, Chef Kommunikation

Charlotte Nyström, Bolagsjurist

Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

Rickard Eriksson hade anmält frånvaro. Kristoffer Schill ersatte Rickard som ledamot.

§ 2 Val av ordförande för sammanträdet

Styrelsen valde Boris Ståhl till ordförande för sammanträdet.

§ 3 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 4 Utse justerare

Styrelsen utsåg Yngve Karlsson och Hans Arby att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

§ 5 Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorer och suppleanter

Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

Boris Ståhl

Rickard Eriksson

Stefan Lagholm

Yngve Karlsson

Hans Arby

Styrelsesuppleanter

Vivi-Ann Nilsson

Kristoffer Schill

Joakim Larsson

Lekmanarevisorer

Sven R. Andersson

Amandus Carlenfors

Lekmanarevisorssuppleanter

Jonas Ransgård

Bengt Eriksson

§ 6 Val av styrelseordförande samt vice ordförande

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB väljer Boris Ståhl till Ordförande samt Rickard Eriksson till Vice ordförande.

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av Vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.
- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB beslutar att Vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelse

Beslut

- Styrelsen för Södra Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till Arbetsordning som redovisas i Styrelsehandling 8, Bilaga 1 med underbilagor.

§ 9 Övriga frågor

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att skicka ut lekmannarevisorernas granskningsrapporter.

§ 10 Avsluta sammanträdet

Nästa ordinarie styrelsesammanträde måndag den 24 april, 13.00–17.00.

Boris Ståhl tackade alla deltagare samt hälsade ledamöter och ersättare välkomna in i den nya styrelsen.

Boris Ståhl förklarade därefter sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Charlotte Nyström

Justeras:

Boris Ståhl

Yngve Karlsson

Hans Arby

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2023-03-13 14:03:08

BankID refno: 2d4d27d3-89db-4c62-b0df-90ca60bf61f4



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: CHARLOTTE NYSTRÖM

Date: 2023-03-14 16:44:19

BankID refno: e178e585-60e0-4aba-82f7-eddfbb46e57c



Bolagsjurist: Charlotte Nyström

Signed by: Yngve Ture Karlsson

Date: 2023-03-13 13:24:23

BankID refno: cc25f9b7-9485-41bb-8639-dc2652158cff



Ledamot: Yngve Karlsson

Signed by: HANS ARBY

Date: 2023-03-13 16:53:16

BankID refno: 31635b2d-1235-4419-96a8-b32f0147e096



Ledmot: Hans Arby