

PROTOKOLL (2/2015)

Fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Förvaltnings AB GöteborgsLokaler
2015-03-05

Tid: 15:15 – 15:35

Plats: Scandic Crown

Närvarande:	Lage Rahm	ordförande
	Lisbeth Boëthius	vice ordförande
	Arne Heldtander	ledamot
	Eva Nilsson	ledamot
	Jenny Grannas	suppleant tj.g.
	Sverker Cassberg	suppleant
	Sonny Abrahamsson	Arbetsstagarrepresentant Unionen
	Robert Hörnquist	VD
	Michael Bäckegren	ekonomichef
	Jonas Hernstig	kommunikatör
	Johan Hörnberg	sekreterare

1 § Sammanträdets öppnande

Lage Rahm öppnade sammanträdet. Det antecknas Per Berglund anmält förhinder att närvara.

2 § Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes enligt nedan.

3 § Val av protokolljusterare

Att jämte Lage Rahm justera dagens protokoll utsågs Lisbeth Boëthius

4 § Föregående mötes protokoll

Det anmäldes och antecknades att protokoll från föregående styrelsemöte den 5 januari 2015 förelåg justerat.

5 § Rapport angående val av ledamöter

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant:

Ledamöter

Lage Rahm (MP)
Lisbeth Boëthius (M)
Per Berglund (S)
Arne Heldtander (M)
Eva Nilsson (S)

Suppleanter

Jenny Grannas (V)
Sverker Cassberg (M)

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige denna dag utsett följande lekmanarevisorer och suppleanter:

Lekmanarevisorer

Tove Adlerberth (FI)
Annbrith Svensson (M)

Lekmanarevisorssuppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)
Sven Andersson (M)

Det antecknades att revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB är valt för räkenskapsåren 2015 till slutet av den årsstämma som hålls under 2016.

6 § Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade utse Lage Rahm till ordförande.

7 § Val av vice styrelseordförande

Styrelsen beslutade utse Lisbeth Boëthius till vice ordförande.

8 § Val av presidium

Styrelsen beslutade styrelsens presidium ska utgöras av Lage Rahm och Lisbeth Boëthius.

9 § Firmatecknare

Styrelsen beslutade

1. att firman skall tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening, av styrelsens ordförande Lage Rahm och vice ordförande Lisbeth Boëthius och verkställande direktör Robert Hörnquist två i förening.
2. samt att punkten ovan omedelbart justeras.

10§ Utseende av sekreterare

Styrelsen beslutade utse Johan Hörnberg till styrelsens sekreterare.

11 § Anteckning om personalrepresentant

Det antecknades att Sonny Abrahamsson är arbetstagarrepresentant i styrelsen för Unionen.

12 § Mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2015

Lage Rahm redogjorde för förslag till mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2015. Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade enligt förslaget med följande korrigerings att styrelsemötet den 22 april 2015 hålls klockan 13:00 -15:00.

13 § Övriga frågor

Det antecknas att inga övriga frågor förelåg.

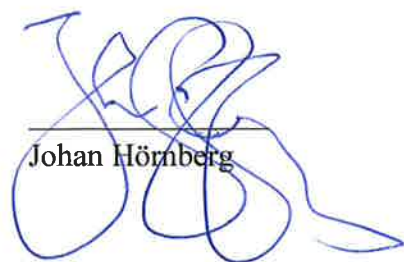
14 § Nästa sammanträde

Det antecknades att nästa styrelsesammanträde äger rum den 22 april 2015 kl 13:00 – 15:00 i bolagets lokaler.

15 § Avslutning

Ordföranden avslutade mötet.

Dag som ovan



Johan Hörnberg

Justeras:



Lage Rahm



Lisbeth Boëthius