



PROTOKOLL
Extra styrelsemöte

Datum: 23 mars 2016, kl. 16.00 – 16.25

Plats: Bolagets lokaler, Magasinsgatan 18 A

Närvarande: Ledamöter i styrelsen
Eva Ternegren, ordförande
Toni Orsulic
Elisabet Abrahamsson
Håkan Eriksson
Nicola Hesselén

Suppleanter
Anders Nilsson
Jonna Sandström
Marianne Carlström

Personalrepresentanter
Christina Sjöo, Saco
Anette Andersson, Vision

Övriga
Inger Ek, VD
Annelie Gärdmark, ledningsgruppen

Fredrik Rogö, bolagsjurist och sekreterare

§ 1 ÖPPNANDE – FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN

Ordföranden önskade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Dagordningen fastställdes.

§ 2 VAL AV JUSTERINGSPERSONER OCH BESLUT OM OMEDELBAR JUSTERING

Toni Orsulic valdes att jämte mötets ordförande justera dagens protokoll.

Styrelsen beslutade

att protokollet ska justeras omedelbart.

F.R.
EJ
T.O.



§ 3 FRÅGA OM ANMÄLAN AV EVENTUELLT JÄV

Ingen anmälan.

§ 4 BESLUT OM TILLFÖRORDNAD VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Ordföranden och Toni Orsulic redogjorde för tillsättningen av tillförordnad verkställande direktör i samband med att Inger Ek entledigas från uppdraget som VD per den 14 april 2016.

Styrelsen förde en diskussion och fackliga representanter lämnade synpunkter.

Styrelsen beslutade

att utse Nils-Gunnar Ernstson till tillförordnad verkställande direktör fr.o.m. den 15 april 2016.

§ 5 BESLUT OM FIRMATECKNARE

Styrelsen beslutade

att bolagets firma, fr.o.m. den 15 april 2016, ska tecknas enligt följande.

Firman tecknas av styrelsen.

Firman tecknas två i förening av

Nils-Gunnar Ernstson

Eva Ternegren

Toni Orsulic.

Dessutom har tillförordnad verkställande direktör rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6 ÖVRIGA FRÅGOR

Kommunicering av beslutet om tillförordnad verkställande direktör

Annelie Gärdmark redovisade hur information till personalen planeras. Ordföranden kontaktar stadsdirektören för information inom staden.

Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.



Göteborgs Stad
Upphandlingsbolaget

PROTOKOLL
Extra styrelsemöte

Dag som ovan

Protokollförare

Fredrik Rogö

Justeras:

Ordförande

Eva Ternegren

Justeringsman

Toni Orsulic