



Göteborgs Stad

Kommunleasing AB

Protokoll styrelsen Nr 1 2015
Konstituerande styrelsemöte

Tid: Tisdagen den 3 mars 2015 klockan 14:05 – 14:20.

Plats: Upphandlingsbolagets lokaler, Kungsgatan 19.

Närvarande:	Mats Arnsmar	ordförande
	Rustan Hälleby	vice ordförande
	Kjell Blomquist	ledamot
	Åke Fransson	ledamot
	Gunnar Ekeroth	ledamot
	Birgitta Peterson	suppleant
	Ove Erikson	VD
	Anna Corell	Kommunleasing
	Maria Björklund	”
	Erik Lindskog	sekreterare
Frånvarande:	Emma Odemyr	suppleant
	Lars Johansson	”

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av justeringsman

Rustan Hälleby utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Godkännande av dagordning

Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 4 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Föregående mötes protokoll 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 ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Mats Arnsmar, Rustan Hälleby och Ove Erikson samt av verkställande direktören beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

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

Firmatecknare enligt § 7 beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknade av bolagets konton.

§ 9 Arbetstagarrepresentation

Det antecknades att bolaget har 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 arbetsordningen i enlighet med förslaget.



Ramverk, attestordning biläggs protokollet.

§ 12 Finansiella riktlinjer

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar och påpekade att riktlinjerna behövde justeras.

Styrelsen beslutade att bordlägga ärendet och ge VD i uppdrag att till nästa styrelsemöte presentera förslag till finansiella riktlinjer.

§ 13 Övriga frågor.

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 14 Nästa styrelsemöte

Det antecknades att nästa styrelsemöte äger rum den 27 april klockan 16.00. Separat kallelse skickas ut senare.

§ 15 Avslutning.

Ordföranden avslutade sammanträdet.




Erik Lindskog

Justeras:



Mats Arnsmar



Rustan Hälleby

