



Protokoll nr 2

Sammanträdesdatum: 2024-03-06

Tid: 15:25 - 16:45

Plats: Gudmundsgatan 2

Paragrafer: § 15 - 27

Närvarande

Ledamöter

Arne Lindström	Göteborg
Christina Backman	Göteborg
Alex Hirschi	Göteborg
Ronny Eriksson	Ale
Rita Papparizou	Partille
Marcus Hjalmarsson	Mölnadal

Övriga närvarande

Anders Söderberg, VD

Ulf Dermark, sekreterare

Justeringsdag:

Underskrift

Sekreterare

Ulf Dermark

Ordförande

Arne Lindström

Justerande

Christina Backman

§15

Öppning av sammanträdet, fastställande av dagordning samt utseende av sekreterare under 2024

Arne Lindström öppnade sammanträdet och meddelade att Hans Rothenberg anmält förhinder.

Dagordningen godkändes i den ordning som framgår av protokollet nedan.

Ulf Dermark utsågs till sekreterare för år 2024.

§ 16 Ärendenummer GRE-2024-00017

Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Christina Backman.

§ 17

Anmälan om jäv

Ingen anmälan gjordes.

§ 18

Antecknande av protokoll

Protokoll från styrelsemöte den 8 februari 2024 antecknades och lades till handlingarna.

§ 19 Ärendenummer GRE-2024-00015

Notering av utsedda styrelseledamöter samt av utsedda lekmanrevisorer och deras suppleanter

Det antecknades att följande styrelseledamöter, lekmanrevisorer och suppleanter utsetts av respektive kommunfullmäktige intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

Christina Backman	Göteborg
Alex Hirschi	Göteborg
Arne Lindström	Göteborg
Hans Rothenberg	Göteborg
Ronny Eriksson	Ale
Rita Paparizou	Partille
Marcus Hjalmarsson	Mölnadal

Lekmanrevisorer

Bernt Helin	Göteborg
Bengt Bivall	Göteborg

Lekmanrevisorssuppleanter

Christina Rogestam	Göteborg
Inger Schale	Mölnadal

§ 20 Ärendenummer GRE-2024-00016

Val av ordförande, 1: vice ordförande och 2:e vice ordförande

Styrelse beslutade att utse Arne Lindström till ordförande, Christina Backman till 1:e vice ordförande och Alex Hirschi till 2:e vice ordförande.

§ 21 Ärendenummer GRE-2024-00010

Firmateckning

Styrelsen beslutade enligt utsänd handling:

1. Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, eller av någon av ordföranden, förste vice ordföranden, andre vice ordföranden och VD Anders Söderberg, två i förening.
2. Därutöver har VD den firmateckningsrätt som följer av 8 kap 36 § Aktiebolagslagen, det vill säga så kallade löpande förvaltningsåtgärder.
3. Att uppdra åt verkställande direktören att för sin del delegera firmateckning vad avser påtecknande av avtal, placering av överlikviditet, upptagande av lån samt tecknande av kassa, bank och plusgiro, de sistnämnda (kassa bank och plusgiro), två i förening.

§ 22 Ärendenummer GRE-2024-00011

Styrelsens arbetsordning

Arne Lindström redogjorde för förslag till styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänd handling. (Ärendenummer GRE-2024-00011).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling att fastställa styrelsens arbetsordning med bilagor.

§ 23 Ärendenummer GRE-2024-00012

Arvoden

Det antecknades att stämman beslutade att styrelseledamöter samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter äger rätt till ersättning enligt av Göteborgs Stads fastställda arvodesregler och ersättningar i enlighet med kallelsen till bifogad styrelsehandling (Ärendenummer GRE-2024-00012).

§ 24 Ärendenummer GRE-2024-00013

Förslag till sammanträdesdagar och bolagsstämma

2024--2025

Arne Lindström och Anders Söderberg redogjorde för förslag till mötestider och inriktning för styrelsesammanträden under 2024--2025 i enlighet med utsänd handling (Ärendenummer GRE-2024-00013).

Styrelsen beslutade i enlighet med utsänd handling att fastställa styrelsens arbetsordning med bilagor.

§ 25 Ärendenummer GRE-2024-00014

Budgetuppföljning februari 2024

Återupptas till behandling nästa styrelsemöte.

§ 26

Arbetsmiljö

Anders Söderberg informerade om genomförd rekrytering till säsongsanställningar.

Styrelsen förde en diskussion och Anders Söderberg svarade på frågor.

§ 27

Beslut enligt delegation

Inga ärenden förelåg.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 28

Övriga frågor

Nästa styrelsesammanträde är onsdagen den 17 april 2024

Ordförande Arne Lindström förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: ULF DERMARK

Date: 2024-03-12 11:16:14

BankID refno: 648c4e9b-3d04-4c58-90fa-42810153cea6



Signed by: CHRISTINA BACKMAN

Date: 2024-03-12 11:18:34

BankID refno: eb717e97-4d31-48d1-a397-7ed8bc907e50



Signed by: Carl Arne Ingemar Lindström

Date: 2024-03-12 14:22:26

BankID refno: 049c8445-97ae-4498-a393-2580ffacb3d

