

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 09:07 – 09:10
Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson (-)	Ordförande
Camilla Hallqvist (-)	ledamot
Erik Windt Wallenberg (-)	vice ordförande
Jehan Mansour (-)	ledamot

Lekmannarevisor

Alf Landervik (L)	lekmannarevisor
-------------------	-----------------

Ej Närvarande:

-

Övriga

Dan Sandén	VD
Emil Nyquist	sekreterare
Ann Catrine Fogelgren	

Underskrifter

Sekreterare

Emil Nyquist

Ordförande

Terje Johansson

Justerande

Erik Windt-Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Närvaro noterades i enlighet med sida 1.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån dagordningens ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare

Erik Windt-Wallenberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan, så som framgår av utsänd dagordning.

§ 6

Föregående mötesprotokoll 2024-02-08

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2023 antecknades och lades till handlingarna.

§ 7

Rapport ang. val av styrelseledamöter samt revisionsbolag, lekmannarevisor och suppleanter intill nästa års årsstämma

Antecknar att styrelseledamöter, revisionsbolag samt lekmannarevisorer och suppleanter för dem utsetts intill dess nästa årsstämma i enlighet med utsänd handling.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 9

Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Erik Windt-Wallenberg till vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Erik Windt-Wallenberg och vd Dan Sandén två i förening.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36§ i aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelse och VDs arbetsordning

Beslut

Styrelse och VDs arbetsordning inklusive bilagor fastställs enligt utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Verifikat

Titel: Framtiden Byggutveckling AB - Konstituerande sammanträde

2024-03-07

ID: 401944a0-dd3f-11ee-b1fd-7de61ee9b428

Status: Signerat av alla

Skapat: 2024-03-08

Underskrifter

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Emil Nyquist

emil.nyquist@storningsjouren.goteborg.se

Signerat: 2024-03-08 12:37 BankID Carl Johan Emil Nyquist

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Erik Windt-Wallenberg

erik.windtwallenberg@framtiden.se

Signerat: 2024-04-08 08:31 BankID ERIK WINDT-WALLENBERG

Framtiden Byggutveckling AB 5567315170

Terje Johansson

terje.johansson@framtiden.se

Signerat: 2024-04-03 23:47 BankID TERJE JOHANSSON

Filer

Filnamn	Storlek	Kontrollsumma
Framtiden Byggutveckling AB - Konstituerande sammanträde 2024-03-07.pdf	83.6 kB	13cc 1ea7 473d 665c 07c7 89d1 1316 7da0 67a8 9cba 7cfe b484 de75 af81 fe23 66d8

Händelser

Datum	Tid	Händelse
2024-03-08	12:35	Skapat Jenny-Maria Ericsson Deogan, Framtiden Byggutveckling AB 5567315170. IP: 193.234.87.234
2024-03-08	12:37	Signerat Emil Nyquist, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av Carl Johan Emil Nyquist. IP: 193.234.87.234
2024-04-03	23:47	Signerat Terje Johansson, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av TERJE JOHANSSON. IP: 90.235.3.133
2024-04-08	08:31	Signerat Erik Windt-Wallenberg, Framtiden Byggutveckling AB Genomfört med: BankID av ERIK WINDT-WALLENBERG. IP: 193.234.87.234



Verifikat utfärdat av Egreement AB

Detta verifikat bekräftar vilka parter som har signerat och innehåller relevant information för att verifiera parternas identitet samt relevanta händelser i anslutning till signering. Till detta finns separata datafiler bifogade, dessa innehåller kompletterande information av teknisk karaktär och styrker dokumentens och signaturernas äkthet och validitet (för åtkomst till filerna, använd en PDF-läsare som kan visa bifogade filer). Hash är ett fingeravtryck som varje individuellt dokument får för att säkerställa dess identitet. För mer information, se bifogad dokumentation.

Verifikation, version: 1.18