

Styrelsesammanträde 2/2024
Norra Älvstranden Utveckling AB
Diarienummer 0009/24
2024-03-11

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Norra Älvstranden Utveckling AB 2024-03-11

Närvarande ledamöter
Boris Ståhl, Ordförande
Stefan Lagholm
Yngve Karlsson
Hans Arby

Frånvarande ledamöter
Rickard Eriksson

Närvarande ersättare
Vivi-Ann Nilsson
Joakim Larsson

Frånvarande ersättare
Kristoffer Schill

Arbetstagarrepresentanter
Annette Vejen Tellevi, Saco
Camilla Andersson, Unionen

Övriga närvarande
Mikael Dolietis, Vd

Protokollförare
Ulf Johansson, Styrelsesekreterare

§ 1 Sammanträdet öppnande

Ordförande Boris Ståhl öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna.

§ 2 Val av ordförande för sammanträdet

Styrelsen valde Boris Ståhl till ordförande för sammanträdet.

§ 3 Fastställa dagordning

Styrelsen fastställde dagordningen.

§ 4 Utse justerare

Styrelsen utsåg Yngve Karlsson och Hans Arby att tillsammans med Boris Ståhl justera protokollet.

§ 5 Rapport om val av styrelseledamöter och suppleanter samt lekmanarevisorer och suppleanter

Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmanarevisorer och lekmanarevisorssuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

Boris Ståhl
Rickard Eriksson
Stefan Lagholm
Yngve Karlsson
Hans Arby

Styrelsesuppleanter

Vivi-Ann Nilsson
Kristoffer Schill
Joakim Larsson

Lekmanarevisorer

Sven R. Andersson
Amandus Carlenfors

Lekmanarevisorssuppleanter

Alf Landervik
Bengt Eriksson

§ 6 Val av Styrelseordförande samt Vice ordförande

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB väljer Boris Ståhl till Ordförande samt Rickard Eriksson till Vice ordförande.

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening samt av Vd i förening med minst en av styrelsens ledamöter.
- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB beslutar att Vd därutöver har rätt att teckna bolagets firma i frågor rörande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 8 Beslut för Arbetsordning för styrelsen med instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och Vd samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till styrelse

Beslut

- Styrelsen för Norra Älvstranden Utveckling AB godkänner förslaget till Arbetsordning som redovisas i Styrelsehandling 8, Bilaga 1 med underbilagor.

§ 9 Övriga frågor

Styrelsen gav bolaget i uppdrag att skicka ut lekmannarevisorernas granskningsrapporter.

§ 10 Avsluta sammanträdet

Nästa ordinarie styrelsesammanträde fredag den 19 april, 09.00–12.00.

Boris Ståhl tackade alla deltagare samt hälsade ledamöter och ersättare välkomna in i styrelsen.

Boris Ståhl förklarade därefter sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet:

Ulf Johansson

Justeras:

Boris Ståhl

Yngve Karlsson

Hans Arby

En del av Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Signed by: Mats Boris Ståhl

Date: 2024-03-15 10:37:25

BankID refno: 335a9f74-50a5-4df3-8e66-c29af2049f66



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-03-15 10:20:29

BankID refno: ffae96ed-13a1-401f-9c07-b66296e2471f



Styrelsesekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Yngve Ture Karlsson

Date: 2024-03-14 14:59:45

BankID refno: 5a8778b3-02dc-4e16-a73a-9354e72c9bf3



Ledamot: Yngve Karlsson

Signed by: HANS GUNNAR ARBY

Date: 2024-03-15 10:35:11

BankID refno: 1860cb87-ab84-42d2-bf38-2e0db6c5856f



Ledmot: Hans Arby