

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

Protokoll konstituerande styrelsesammanträde Södra 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

Protokollförelse
Ulf Johansson, Styrelsessekreterare

§ 1 Sammanträdets 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 lekmannarevisorer och suppleanter

Göteborgs Kommunfullmäktige har valt styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter enligt följande:

Styrelseledamöter

Boris Ståhl
Rickard Eriksson
Stefan Lagholm
Yngve Karlsson
Hans Arby

Styrelsesuppleanter

Vivi-Ann Nilsson
Kristoffer Schill
Joakim Larsson

Lekmannarevisorer

Sven R. Andersson
Amandus Carlenfors

Lekmannarevisorssuppleanter

Alf Landervik
Bengt Eriksson

§ 6 Val av Styrelseordförande samt Vice ordförande

Beslut

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

§ 7 Beslut för firmateckningsrätt

Beslut

- Styrelsen för Södra 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 Södra 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 Södra 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 10:35:38

BankID refno: d31e019a-c7ae-46be-9403-433634d40ee2



Ledamot: Boris Ståhl

Signed by: Ulf Leonard Ludvig Johansson

Date: 2024-03-15 10:26:43

BankID refno: 833756a2-ed0c-43a2-af69-8299af5902de



Styrelsessekreterare: Ulf Johansson

Signed by: Yngve Ture Karlsson

Date: 2024-03-15 10:31:16

BankID refno: d4abe64a-503b-4555-8c0c-cd0f224f74c9



Ledamot: Yngve Karlsson

Signed by: HANS GUNNAR ARBY

Date: 2024-03-15 10:34:29

BankID refno: 06d38558-be89-444e-bb9a-e7d666c9a7e0



Ledmot: Hans Arby