

**RYSÅSENS FASTIGHETS AB****PROTOKOLL (2)**

Fört vid konstituerande sammanträde  
med styrelsen för Rysåsens Fastighets AB

Datum: 2015-03-16

Tid: Klockan 14:25-14:30

Plats: Gothia Towers, Skånegatan 26, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**  
Lars Johansson  
Kjell Björkqvist  
Gunnar Ekeröth  
Christina Backman  
Shadiye Heydari  
Endrick Schubert

**Suppleanter:**  
Ann-Louise Hulter  
Andreas Sjöo

**Arbetsstagarrepresentanter:**  
Thomas Gustavsson, LO  
Ulla Berg, PTK

**Övriga:**  
Mariette Hilmersson, tf VD  
Karin Lange, sekreterare

Ej närvarande: Rustan Hälleby, ledamot  
Johan Pettersson, suppleant

---

**§ 1 Sammanträdet öppnande**

Ordföranden öppnar sammanträdet. Det antecknas att Rustan Hälleby och Johan Pettersson anmält förhinder att delta vid dagens sammanträde.

**§ 2 Jäv**

Ordföranden ställer fråga om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

**§ 3 Val av protokolljusterare**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Kjell Björkqvist.



#### § 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs med tillägg under punkten 8 om att val ska ske av en andre vice ordförande.

#### § 5 Föregående mötesprotokoll

Det antecknas att protokoll från styrelsens sammanträde den 6 februari 2015 är justerat och utsänt. Protokollet läggs till handlingarna.

#### § 6 Rapport angående val av styrelseledamöter, suppleanter, revisionsbolag, lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter intill nästa års årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

##### Ledamöter

Lars Johansson (S)  
Kjell Björkqvist (FP)  
Gunnar Ekeroth (MP)  
Christina Backman (M)  
Shadiye Heydari (S)  
Vakant (V)  
Rustan Hälleby (M)  
Endrick Schubert (S)

##### Ersättare

Ann-Louise Hulter (S)  
Johan Pettersson (KD)  
Andreas Sjöo (S)

##### Lekmannarevisorer

Claes-Göran Lans (M)  
Hans Aronsson (S)

##### Suppleanter

Vivi-Ann Nilsson (S)  
Sven Andersson (M)

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

#### § 7 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Lars Johansson till ordförande.

#### § 8 Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutar utse Gunnar Ekeroth till förste vice ordförande och Kjell Björkqvist till andre vice ordförande.

#### § 9 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Lars Johansson, styrelsens förste vice ordförande Gunnar Ekeroth, styrelsens andre vice ordförande Kjell Björkqvist och t.f. VD Mariette Hilmersson, två i förening. Dessutom har verkställande

direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

**§ 10 Arbetsordning**

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.


**§ 11 Övriga frågor**

Inga övriga frågor fanns.

**§ 12 Avslutning**

Ordföranden Lars Johansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet



---

Karin Lange

Justeras:



---

Lars Johansson



---

Kjell Björkqvist