

**PROTOKOLL (1) fört vid konstituerande styrelsesammanträde i Higab AB,
org.nr 556104-8587, 2017-03-10, kl 15.00-16.00 på Scandic Opalen i Göteborg**

Närvarande	Stefan Kristiansson Jöran Fagerlund Margita Björklund Anders Sundberg Catrin Bengtsson Ingela Tuvegran Mats Arnsmar Gunilla Almgren Morgan Johansson	Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot, Företagarna Unionen
	Susanne Zetterberg Jensen Rikard Andersson Fredrik Björnerud Lasse Nilsson	Suppleant Suppleant Suppleant Suppleant, Företagarna
	Stefan Lundqvist Kicki Johanson	Tillförordnad vd Sekreterare
	Sven R Andersson Torbjörn Rigemar	Lekmannarevisor Lekmannarevisor
Ej närvarande	Virpi Ring	Suppleant

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Stefan Kristiansson öppnade sammanträdet.

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTET

Till ordförande för det konstituerande styrelsemötet valdes Stefan Kristiansson.

§ 3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkändes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 VAL AV JUSTERARE

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 5 VAL AV ORDFÖRANDE, FÖRSTE VICE ORDFÖRANDE OCH ANDRE VICE ORDFÖRANDE

Till ordförande valdes Stefan Kristiansson, till förste vice ordförande Jöran Fagerlund och till andre vice ordförande Margita Björklund för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

§ 6 VAL AV PRESIDIUM

Styrelsen beslutade att till ledamöter i styrelsens presidie utse

Ordförande Stefan Kristiansson
Förste vice ordförande Jöran Fagerlund
Andre vice ordförande Margita Björklund

§ 7 ANTECKNING AV PERSONALREPRESENTANTER I STYRELSEN

Det anmäldes att personalen vid årsmöte i Unionen valt Morgan Johansson som sin representant i styrelsen intill nästa årsstämma. Till ersättare för Morgan Johansson i hans frånvaro har valts Goran Zezovski.

Det antecknades att Morgan Johansson, med ersättare Goran Zezovski, utsetts som personalrepresentant i styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma.

§ 8 ANTECKNING BETRÄFFANDE TECKNANDE AV BOLAGETS FIRMA

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Stefan Kristiansson, förste vice ordförande Jöran Fagerlund, andre vice ordförande Margita Björklund och tillförordnad verkställande direktör Stefan Lundqvist, två i förening.

Dessutom noterades att verkställande direktören, enligt 8 kap 36 § Aktiebolagslagen, har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9 ANTECKNING AV DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN FÖR TIDEN FRAM TILL NÄSTA ORDINARIE ÅRSSTÄMMA

Följande tider för styrelsemöten under 2017 antecknades.

Måndag 2017-04-24
Onsdag 2017-09-27
Tisdag 2017-10-31
Tisdag 2017-11-29

Därutöver strategidag den 30 maj, studieresa söndag-tisdag 3-5 september samt julavslutning 14 december.

§ 10 UTSEENDE AV SEKRETERARE FÖR STYRELSEMÖTEN

Styrelsen beslutade att utse Kicki Johanson till sekreterare för styrelsemöten.

§ 11 ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor anmäldes.

§ 12 AVSLUTNING

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarade det konstituerande sammanträdet avslutat.

Dag som ovan



Kicki Johanson

Justeras



Stefan Kristiansson



Margita Björklund

