

PROTOKOLL 2/17
2017-03-10**Konstituerande möte**

Tid: Kl. 15.15 – 15.25

Plats: Ullevi, Konferensavdelning paradentrén

*Närvarande:*Styrelsen: Robert Hammarstrand (S)
Elisabet Rothenberg (M)
Åsa Hartzell (M)
Jesper Jonsteg (MP)Suppleanter: Claes-Göran Brandin (S) - tjänstgörande
Hanna Friberg (M) - tjänstgörande
Tatiana Josic (S) - tjänstgörande

VD: Lotta Nibell

Vice VD: Lars-Erik Gustafson

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Timo Strandeberg (Kommunal) och
Josip Baric (SACO)*Övriga:**Frånvarande:* Bettan Andersson (V)
Gunilla Dörner Buskas (S)
Maria Ben Salem Dynehäll (L)**§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Robert Hammarstrand öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV ORFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET

Robert Hammarstrand väljs till mötesordförande och Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

§ 3 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR DAGENS MÖTE

Elisabet Rothenberg utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

?
H.

- § 4 **PROTOKOLLJUSTERARE FÖR KOMMANDE SAMMANTRÄDEN**
Till justeringsman för kommande möten väljs Elisabet Rothenberg.
- § 5 **GODKÄNNANDE AV DAGORDNING**
Dagordningen godkänns.
- § 6 **VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE**
Till styrelsens ordförande väljs Bettan Andersson.
- § 7 **VAL AV STYRELSENS 1:e VICE ORDFÖRANDE**
Till styrelsens 1:e vice ordförande väljs Robert Hammarstrand.
- § 8 **VAL AV STYRELSENS 2:e VICE ORDFÖRANDE**
Till styrelsens 2:e vice ordförande väljs Elisabet Rothenberg.
- § 9 **VAL AV STYRELSENS SEKRETERARE**
Till styrelsens sekreterare väljs Marita Kärnstrand.
- § 10 **UTSEENDE AV FIRMATECKNARE**
Styrelsen beslutar att bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av Bettan Andersson, Robert Hammarstrand, Elisabet Rothenberg och verkställande direktören, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- § 11 **STYRELSENS ARBETSORDNING SAMT DELEGATIONS- OCH ATTESTORDNINGAR**
Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordning 2017.
- § 12 **FASTSTÄLLANDE AV FINANSIELLA ANVISNINGAR**
Styrelsen beslutar att godkänna Finansiella anvisningar 2017 för Got Event AB.

§ 13 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN

Styrelsen beslutar att sammanträda 2017 enligt följande schema:

13 februari	kl 16.00	Bokslut 2016
10 mars	kl 12.00	Årsstämma, gemensamt med klustret Konstituerande styrelsemöte
24 april	kl 10.00	Uppföljningsrapport 1 Månadsrapport februari och mars
1-2 juni		Styrelsekonferens samt möte Månadsrapport april
29 augusti	kl.16.00	Månadsrapport maj och juni
25 september	kl 10.00	Uppföljningsrapport 2, Månadsrapport augusti.
30 oktober	kl 16.00	Budget 2018
27 november	kl 16.00	Uppföljningsrapport 3, intern kontrollplan Månadsrapport oktober
2018		
12 feb	kl 16.00	Bokslut 2017

§ 14 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för deltagandet och förklarar därefter mötet avslutat.

Vid protokollet


Marita Kärnstrand

Justeras:


Robert Hammarstrand
Elisabet Rothenberg

