

**PROTOKOLL 2/16**  
2016-03-04

**Konstituerande möte**

Tid: Kl. 12.55 – 13.30

Plats: Ullevi, Konferensavdelning paradentrén

*Närvarande*

Styrelsen: Bettan Andersson (V)  
Elisabet Rothenberg (M)  
Åsa Hartzell (M)  
Jesper Jonsteg (MP)  
Gunilla Dörner Buskas (S)  
Maria Ben Salem Dynehäll (L)

Suppleanter: Claes-Göran Brandin (S) - tjänstgörande  
Hanna Friberg (M)  
Tatiana Josic (S)

VD: Lotta Nibell

Sekreterare: Marita Kärnstrand

Fackliga: Lars Dahlström (Vision), Timo Strandeberg (Kommunal) och  
Roger Dahllöf (SACO)

Övriga: Hanna Bergendahl

*Frånvarande:* Robert Hammarstrand (S)

---

**§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE**

Bettan Andersson öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

**§ 2 VAL AV ORFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET**

Bettan Andersson väljs till mötesordförande och Marita Kärnstrand utses till mötets sekreterare.

**§ 3 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR DAGENS MÖTE**

Elisabet Rothenberg utses att jämte stämmans ordförande justera protokollet.

- § 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.
- Omedelbar justering av ärendet.
- § 11 STYRELSENS ARBETSORDNING SAMT DELEGATIONS- OCH ATTESTORDNINGAR**  
Styrelsen beslutar att fastställa Styrelsens arbetsordning samt delegations- och attestordningar (bifogade).
- § 12 FASTSTÄLLANDE AV FINANSIELLA ANVISNINGAR**  
Styrelsen beslutar att godkänna Finansiella anvisningar för Got Event AB.

### § 13 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN

Styrelsen beslutar att sammanträda 2016 enligt följande schema:

8 februari	kl 15.00	Bokslut 2015
4 mars	heldag klustret	Årsstämma, gemensamt med Konstituerande styrelsemöte
25 april	kl 10.00	Uppföljningsrapport 1 Månadsrapport februari och mars  <i>OBS! Rundvandring på Scandinavium, Sporthallarna och Wallenstamshallen efter mötet. Slut ca klockan 15.00</i>
19-20 maj		Styrelsekonferens för att behandla affärsplan, policydokument och förutsättningar för budgetarbetet Månadsrapport april
22 augusti	kl.15.00	Månadsrapport maj och juni
<del>26 september</del>	<del>kl 14.30</del>	<del>Uppföljningsrapport 2, Månadsrapport Mötet utgår och presidiet tar fram förslag på ny mötestid.</del>
24 oktober	kl 15.00	Budget 2017
28 november	kl 15.00	Uppföljningsrapport 3, intern kontrollplan Månadsrapport oktober

### 2017

13 feb	kl 15.00	Bokslut 2016
--------	----------	--------------

### § 14 BEFOGENHET ATT SEKRETESSBELÄGGA ALLMÄNNA HANDLINGAR

VD har rätt att sekretessbelägga allmänna handlingar med stöd av 8 kap. 36§ i Aktiebolagslagen. Rätten att bemyndiga annan inom organisationen att sekretessbelägga allmänna handlingar, beslutas av styrelsen.

Styrelsen beslutar att ordföranden också har rätt att sekretessbelägga allmänna handlingar samt att Chefen för avdelningen Ekonomi och administration också har rätt att sekretessbelägga handlingar, i VD:s frånvaro

## § 15 AVSLUTNING

### Övriga frågor

Styrelsen beslutar att bjuda in ordföranden i Göteborg & Co Kommunintressent AB till ett möte med styrelsen. Lämplig tidpunkt är efter studieresan till Stockholm.

Ordföranden tackar för deltagandet och förklarar därefter mötet avslutat.

Vid protokollet



Marita Kärnstrand

Justeras: -



Elisabet Rothenberg



Bettan Andersson