

PROTOKOLL (1)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Förvaltnings AB Framtiden

Datum: 2017-03-07

Tid: Klockan 09:33-09:45

Plats: Hotel Riverton, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Gunnar Ekeröth, förste vice ordförande
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Shadiye Heydari
Christina Backman
Marie Lindén
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:
Ann-Louise Hultér
Mathias Koppfeldt
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:
Ulla Berg, PTK
Thomas Gustavsson, LO
Jan Jentzell, suppl. PTK

Övriga:
Mariette Hilmerzon, VD
Carina Grönberg, strategichef
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande: Niclas Blomnell, suppl. LO
Viveka Bertelsen, suppl. PTK
Jan-Olov Isacson, LO

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

§ 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 enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 10 februari 2017 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

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

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

Ledamöter

Lars Johansson (S)
Kjell Björkqvist (L)
Gunnar Ekeröth (MP)
Christina Backman (M)
Shadiye Heydari (S)
Marie Lindén (V)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)

Suppleanter

Ann-Louise Hult (S)
Mathias Koppfeldt (KD)
Andreas Sjöo (S)

Lekmannarevisorer

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

Suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olof Isacson, LO
Ulla Berg, PTK

Suppleanter

Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jenzell, PTK

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 Ekeröth 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 1:e vice ordförande Gunnar Ekeröth, styrelsens 2:e vice ordförande Kjell Björkqvist och VD Mariette Hilmerzon, 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 Investeringsärenden**a) Påbyggnad och ombyggnad, Hogenskildsgatan**

Handling med förslag till beslut har varit utsänd. VD redogör för ärendet.

Styrelsen beslutar, i enlighet med utsända förslag

att godkänna Poseidons projekt.

§ 12 Beslutsordning remisser och motioner

Handling med förslag till beslut har varit utsänd.

Styrelsen beslutar att fastställa beslutsordning enligt utsänt förslag.

§ 13 Konferenser, möten mm.

Gunnar Ekeröth och Kjell Björkqvist rapporterar från möte angående produktionsplan 2017 med Trafiknämnden, Fastighetsnämnden, Byggnadsnämnden och Älvstranden. Mötet ägde rum den 24 februari 2017 kl. 10:30 - 12:00 på Rådhuset i Göteborg.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

29

§ 15 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist

PROTOKOLL (1)

Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Bygga Hem i Göteborg AB

Datum: 2017-03-07

Tid: Klockan 09:45-09:50

Plats: Hotel Riverton, Göteborg

Närvarande: **Ledamöter:**
Lars Johansson, ordförande
Vakant (MP)-bordlagt i valberedningen
Kjell Björkqvist, andre vice ordförande
Shadiye Heydari
Christina Backman
Marie Lindén
Rustan Hälleby
Endrick Schubert

Suppleanter:
Ann-Louise Hulter
Mathias Koppfeldt
Andreas Sjöo

Arbetsstagarrepresentanter:
Ulla Berg, PTK
Thomas Gustavsson, LO
Jan Jentzell, suppl. PTK

Övriga:
Mariette Hilmerzon, VD
Carina Grönberg, strategichef
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

Ej närvarande: Niclas Blomnell, suppl. LO
Viveka Bertelsen, suppl. PTK
Jan-Olov Isacson, LO

§ 1 Sammanträdets öppnande

Ordföranden öppnar sammanträdet.

LY

§ 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

Med tillägg av punkten "Val av verkställande direktör" efter § 5 fastställa dagordningen enligt paragraferna nedan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträden den 7 februari 2017 anmäls, antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkt.

§ 6 Val av verkställande direktör

Styrelsen beslutar att utse Mariette Hilmersson som verkställande direktör.

§ 7 Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års årsstämma

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

Ledamöter

Lars Johansson (S)
Kjell Björkqvist (L)
Vakant (MP)-bordlagt i valbered.
Christina Backman (M)
Shadiye Heydari (S)
Marie Lindén (V)
Rustan Hälleby (M)
Endrick Schubert (S)

Suppleanter

Ann-Louise Hultér (S)
Mathias Koppfeldt (KD)
Andreas Sjöö (S)

Lekmannarevisorer

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

Suppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

Thomas Gustavsson, LO
Jan-Olof Isacson, LO
Ulla Berg, PTK

Suppleanter

Niclas Blomnell, LO
Viveka Bertelsen, PTK
Jan Jenzell, PTK

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 8 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Lars Johansson till ordförande.

§ 9 Val av förste vice ordförande och andre vice ordförande

Styrelsen beslutar utse Kjell Björkqvist till andre vice ordförande. Posten som förste vice ordförande är vakant fram till att ny ledamot utses av Kommunfullmäktige.

§ 10 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Lars Johansson, styrelsens 2:e vice ordförande Kjell Björkqvist och VD Mariette Hilmersson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11 Arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.

§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 13 Avslutning

Ordföranden Lars Johansson avslutar sammanträdet.

Vid protokollet


Mohamed Hama Ali

Justeras:


Lars Johansson


Kjell Björkqvist