

PROTOKOLL (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
med styrelsen för Framtiden Byggutveckling AB

Datum: 2017-03-07

Tid: Klockan 09: 15-09:25

Plats: Hotel Riverton, Göteborg

Närvarande: Ledamöter:
Mariette Hilmersson, ordförande
Michael Pirosanto, vice ordförande
Camilla Hallqvist

Övriga:
Martin Blixt, VD
Mohamed Hama Ali, bolagsjurist

§ 1 Sammanträdet 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 Michael Pirosanto.

§4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 5 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar utse Mariette Hilmersson till ordförande.



§6 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutar utse Michael Pirosanto till vice ordförande.

§7 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas av styrelsens ordförande Mariette Hilmersson, styrelsens vice ordförande Michael Pirosanto och VD Martin Blixt, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§8 Arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning samt instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering, enligt utsänt förslag.

§9 Tider för styrelsemöten

Styrelsen beslutar att fastställa tider för styrelsemöten 2017-2018 i enlighet med utsänt förslag.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor fanns.

§ 15 Avslutning

Ordföranden avslutar sammanträdet.

Vid protokollet

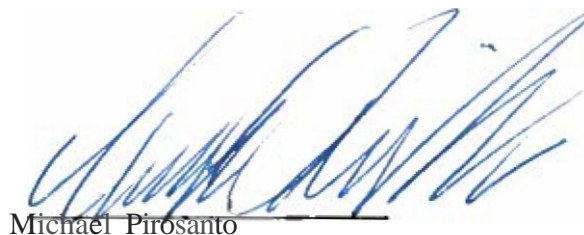


Mariette Hilmersson

Justeras:



Mariette Hilmersson



Michael Pirosanto