

STÖRNINGSJOURN I GÖTEBORG AB

PROTOKOLL (1)

fört vid konstituerande sammanträde med styrelsen för Störningsjouren i Göteborg AB

2017-03-07

Tid:

kl. 08.15 – 08.25

Plats:

Hotel Riverton, Göteborg

Närvarande:

Tobias Johansson	ordförande
Rikard Ljunggren	förste vice ordförande
Christina Eide	andre vice ordförande
Magnus Redenheim	ledamot
Annicka Thorin	ledamot
Robert Jademyr	ledamot

Anel Salihovic	arbetstagarrepresentant
Christian Haberler	ekonomichef
Annika Öby	tf. VD
Mariette Hilmersson	VD, Framtiden
Anna Nordén	utvecklingschef, Byggutveckling
Mohamed Hama Ali	bolagsjurist

Frånvarande:

Lars Klevenparr	ledamot
-----------------	---------

§ 1

Val av mötesordförande

Sammanträdet öppnades av Tobias Johansson som även utsågs till ordförande för sammanträdet.

§ 2

Jäv

Ordförande tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

§ 3 Val av justerare

Dagordningen föredrogs av ordföranden och fastställdes enligt paragraferna nedan. Rikard Ljunggren utsågs att jämte Tobias Johansson justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående sammanträdesprotokoll

Justerat protokoll från föregående möte anmäldes, antecknades och lades till handlingarna.

§ 5 Rapport angående val styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa grupper samt anmälda arbetstagarrepresentanter intill nästa ordinarie årsstämma.

Det antecknades att följande styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa grupper samt anmälda arbetstagarrepresentanter, utsetts intill nästa ordinarie årsstämma.

Ledamöter:

Tobias Johansson
Rikard Ljunggren
Lars Klevenparr
Magnus Redenheim
Annicka Thorin
Robert Jademyr
Christina Eide

Lekmannarevisorer:

Gun Cederborg
Stefan Dahlén

Lekmannarevisorsuppleanter:

Bengt Bivall
Peggy Svensson

Det antecknas att Anel Salihovic utsetts som arbetstagarrepresentant för Unionen.

§ 6 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar att utse Tobias Johansson till ordförande.

§ 7 Val av vice ordförande

Styrelsen beslutar att utse Rikard Ljunggren till vice ordförande.

§ 8

Val av andre vice ordförande

Styrelsen beslutar att utse Christina Eide till andre vice ordförande.

§ 9

Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Tobias Johansson, styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren och (tf.) VD Annika Öby, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa arbetsordning enligt utsänt förslag.


§ 11

Övriga frågor

Mariette Hilmersson informerar om rekryteringsprocessen avseende ny VD.

Styrelsen beslutar att utse Sofia Lagerberg Gärdfors till VD för Störningsjouren och att hon tillträder tjänsten i juni månad.

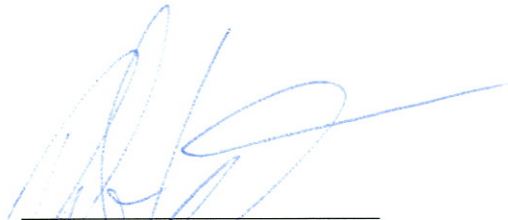
Dag som ovan



Mohamed Hama Ali
Sekreterare



Tobias Johansson
Ordförande



Rikard Ljunggren
Förste vice ordförande