



PROTOKOLL (3/2017)

fört vid konstituerande sammanträde för Gårdstensbostäder
AB

2017-03-07

Tid: 08.40 – 09.00

Plats: Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, Göteborg.

Närvarande: Styrelsen

Mariette Hilmersson Ordförande

Jaroslava Tolicova Ledamot

Marek Hom -"-

Asha Adnan -"-

Cecilia Cindea -"-

Lars Svensson -"-

Carina Grönberg Suppleant

Michael Pirosanto VD

Christina Wilhelmsson Gårdstensbostäder

Shadiye Heydari Förvaltnings AB Framtiden

Gerhard Annvik Göteborgs stadsrevision

Tove Adlerberth Göteborgs stadsrevision

Jeanette Zachau Mölndals Stad

Roland Adrell Sekreterare

Ej närvarande: Lucian Cindea

Roland Smith

§ 1 Sammanträdets öppnande

Mariette Hilmersson öppnade sammanträdet.

§ 2 Fråga om jäv

Något jävsförhållande förelåg ej.

§ 3 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Val av protokolljusterare

Marek Hom utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 5 Genomgång av föregående protokoll

Justerat protokoll från styrelsen sammanträde den 7 februari 2017 anmäls och antecknas.

§ 6 Rapport angående val av styrelseledamöter, suppleanter samt revisorer till nästa årsstämma.

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande styrelseledamöter och suppleant:

Ledamöter:

Mariette Hilmersson

Asha Adnan

Jaroslava Tolicova

Lars Svensson

Cecilia Cindea

Roland Smith

Marek Hom

Suppleant:

Carina Grönberg

Det antecknas att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och suppleanter:

Lekmannarevisorer

Tove Adlerberth (FI)

Gerhard Annvik (KD)

Lekmannarevisorssuppleant

Annika Johansson (MP)

Annbrith Svensson (M)

§ 7 Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutar att utse Mariette Hilmersson till styrelseordförande

§ 8 Firmateckning

Styrelsen beslutar att firman tecknas av styrelsen, av styrelsens ordförande Mariette Hilmersson och verkställande direktören Michael Pirosanto i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 30 § aktiebolagslagen rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9 Fastställande av datum och inriktning av styrelsemöten 2017

Styrelsen beslutar att fastställa datum och inriktning av styrelsemöten 2017 i enlighet med styrelsehandling nr 4.

§ 10 Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutar att fastställa styrelsens arbetsordning i enlighet med styrelsehandling nr 5.

§ 11 Attest- och delegationsordning

Styrelsen beslutar att fastställa attest- och delegationsordningen i enlighet med styrelsehandling nr 6.

§ 12 VD-rapport

Punkten utgick.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

§ 14 Avslutning

Ordföranden förklarade det konstituerande sammanträdet avslutat.

Datum som ovan


.....
Roland Adrell


.....
Mariette Hilmersson


.....
Marek Hom