

Konstituerande möte

Tid: Kl. 15.15 – 15.25
Plats: Ullevi, Konferensavdelning paradentrén

Närvarande

Styrelsen inkl.
suppleanter: Robert Hammarstrand, Gunilla Dörner Buskas, Maria Ben Salem Dynehäll, Jesper Jonsteg, Åsa Hartzell, Hanna Friberg, Claes-Göran Brandin, Tatiana Josic,

VD: Lotta Nibell
Sekreterare: Magnus Bryngnäs
Fackliga: Timo Strandeberg, Roger Dahllöf
Övriga: Hanna Bergendahl

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Robert Hammarstrand öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna.

§ 2 VAL AV ORFÖRANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE FÖR MÖTET

Robert Hammarstrand väljs till mötesordförande och Magnus Bryngnäs väljs till mötessekreterare.

§ 3 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR DAGENS MÖTE

Åsa Hartzell utses att justera dagens protokoll.

§ 4 PROTOKOLLJUSTERARE FÖR KOMMANDE SAMMANTRÄDEN

Till justeringsman för kommande möten väljs Elisabet Rothenberg.

§ 5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Dagordningen godkänns.

R. K. Ell

§ 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 Elisabeth Rothenberg.

§ 9 VAL AV STYRELSENS SEKRETERARE

Styrelsen kommer att välja en extern sekreterare, enligt direktiv från ägaren. Fram till dess en person är vald kommer mötessekreterare att väljas vid varje möte.

§ 10 UTSEENDE AV FIRMATECKNARE

Styrelsen beslutar att bolagets firma skall tecknas – förutom av styrelsen – av Bettan Andersson, Robert Hammarstrand och verkställande direktören, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 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.

?
i.H.
E.H.

§ 13 DATUM FÖR STYRELSEMÖTEN

Styrelsen beslutar att sammanträda enligt följande schema:

2015

2 februari	kl 15.00	Bokslut 2014
2 mars	heldag	Årsstämma Konstituerande styrelsemöte
27 april	kl.15.00	Uppföljningsrapport 1, Månadsrapport februari och mars

Övriga mötesdatum nedan är preliminära och fastställs eller justeras i samband med mötet den 27 april.

26-27 maj	heldagar	<i>Styrelsekonferens för att behandla affärsplan, policydokument och förutsättningar för budgetarbetet, Månadsrapport april</i>
24 augusti	kl 15.00	<i>Månadsrapport maj och juni</i>
28 september	kl 15.00	<i>Uppföljningsrapport 2, Månadsrapport augusti</i>
26 oktober	kl 15.00	<i>Budget 2016</i>
30 november	kl 15.00	<i>Uppföljningsrapport 3, Månadsrapport oktober, intern kontrollplan</i>

§ 14 AVSLUTNING

Ordföranden tackar för deltagandet och förklarar därefter mötet avslutat.

Vid protokollet


Magnus Bryngnäs

Justeras:


Robert Hammarstrand


Åsa Hartzell

