

Protokoll nr 2 fört den 2012-11-20 vid konstituerande styrelsemöte i  
Fundamentet 450 AB, org nr 556901-9630 i Färgelanda.

Närvarande: Peter Johansson  
Ulla Börjesson  
Ann Blomberg (tjänstgörande suppleant)  
Elisabeth Örn  
Rune Olsson  
Peter Höög  
Håkan Gusteus

Christina Svedberg  
Karl-Erik Segersax  
Kerstin Fredriksson  
R Ingemar Eriksson

Ej närvarande: Ann-Marie Jacobsson

- §1 Noterades att meddelande om ny styrelse sänts till Bolagsverket.
- Sammanträdet öppnades av Peter Johansson. Det bekräftades att bolagsstämman valt denne till styrelseordförande samt Ulla Börjesson till vice ordförande
- §2 Förrättades upprop.
- §3 Dagordningen godkändes. Ärende 9 tillkom.
- §4 Protokollet skulle föras av Lisa Cronholm och justeras av Ulla Börjesson.
- §5 Beslöts att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av en av ledamöterna i förening med Peter Johansson.  
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- §6 Beslöts att välja Lisa Cronholm till tillförordnad verkställande direktör.
- §7 Beslöts att instruktion för tillförordnad verkställande direktören kommer att antas av styrelsen i början av 2013.
- §8 Beslut fattades att starta en process för rekrytering av verkställande direktör.
- §9 Beslöts tilldela aktier enligt gjord teckning samt föra in de nya aktierna i aktieboken.
- §10 Nästa datum för styrelsemöte fastställdes till 2012-12-05 klockan 08:00.
- §11 Inga övriga frågor uppkom.
- §12 Sammanträdet avslutades.

PJ

Peter Johansson

Peter Johansson (ordförande)

Lisa Cronholm

Lisa Cronholm (protokollförare)

Ulla Börjesson

Ulla Börjesson (justeringsman)