

FUNDAMENTET 448 AB
Org.nr. 556901-9655

PROTOKOLL nr 2
Konstituerande styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum
2012-11-20

Plats och tid Stadshuset, plan 4, sammanträdesrum Kompassen,
kl. 10.15—10.50

Beslutande Henrik Sundström, (M)

Närvarande ledamöter Mikael Staxäng (M), ordförande, Anna-Lena Heydar
(S), vice ordförande, Tage Nolstedt (C), Matthijs
Klomp (KD), Susanne Börjesson, (S), Per-Arne
Andersson (S) och Gunilla Magnusson (MP)

Närvarande ersättare Rolf Jonsson (FP) och Kenneth Engelbrektsson (S)

Övriga deltagande Royne Hansson, VA-chef

Utses att justera Anna-Lena Heydar

Sekreterare 
Elisabeth Johansson Paragraf 1-12

Ordförande 
Mikael Staxäng

Justerande 
Anna-Lena Heydar



FUNDAMENTET 448 AB
Org.nr. 556901-9655

PROTOKOLL nr 2
Konstituerande styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum
2012-11-20

§ 1 Mötets öppnande

Noteras att meddelande om ny styrelse sänts till Bolagsverket.
Sammanträdet öppnas av Mikael Staxäng. Det bekräftas att bolagsstämman valt denne till styrelseordförande samt Anna-Lena Heydar till vice ordförande.

§ 2 Upprop

Upprop förrättas.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns. Ärende 10 tillkommer.

§ 4 Fråga om protokollförare och justeringsman

Elisabeth Johansson utses till sekreterare och Anna-Lena Heydar utses till justeringsman.

§ 5 Beslut avseende firmateckning

Beslutas att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av en av ledamöterna i förening med Mikael Staxäng.

Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 6 Tillförordnad verkställande direktör

Beslutas att välja Lisa Cronholm till tillförordnad verkställande direktör.

§ 7 Instruktion för tillförordnad verkställande direktör

Beslutas att instruktion för tillförordnad verkställande direktör kommer att antas av styrelsen i början av år 2013.

§ 8 Rekrytering av verkställande direktör

Beslut fattas att starta en process för rekrytering av verkställande direktör samt att uppdra till Västvatten AB vid rekryteringen att hänsyn tas till förvaltningsuppdraget i Uddevalla Vatten AB.

§ 9 Kommande sammanträde

Nästa styrelsemöte fastställs till tisdagen den 11 december 2012, kl.13.30.

§ 10 Bekräfta och tilldela aktier

Beslutas att tilldela aktier enligt gjord teckning samt att föra in de nya aktierna i aktieboken.

§ 11 Övrigt

Inga övriga frågor uppkommer.

§ 12 Mötet avslutas

Sammanträdet avslutas.

