

Närvarande

Stefan Kristiansson	Ordförande
Margita Björklund	Andre vice ordförande
Anders Sundberg	Ledamot
Ingela Tuvegran	Ledamot
Mats Arnsmar	Ledamot
Gunilla Almgren	Ledamot, Företagarna
Fredrik Björnerud	Suppleant
Rikard Andersson	Suppleant
Shahab Sarmadi	Arbetsstagarrepresentant

Stefan Lundqvist	Tillförordnad vd
Kicki Johanson	Sekreterare

Ej närvarande

Jöran Fagerlund	Förste vice ordförande
Catrin Bengtsson	Ledamot
Virpi Ring	Suppleant
Kristian Ranbrandt	Suppleant
Lasse Nilsson	Suppleant, Företagarna

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat. Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jäv anmäldes från styrelse eller tillförordnad vd. Ordföranden noterade att inget ärende på dagordningen omfattades av prövning enligt KL 3:10.

§ 1 Sammanträdets öppnande

Stefan Kristiansson öppnade sammanträdet

§ 2 Val av ordförande för konstituerande styrelsemötet

Till ordförande för det konstituerande styrelsemötet valdes Stefan Kristiansson

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Margita Björklund att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

SK
AB Vj

§ 5 Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Till ordförande valdes Stefan Kristiansson, till förste vice ordförande Jöran Fagerlund och till andre vice ordförande Margita Björklund för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

§ 6 Val av presidium

Styrelsen beslutade att till ledamöter i styrelsens presidie utse

Ordförande Stefan Kristiansson

Förste vice ordförande Jöran Fagerlund

Andre vice ordförande Margita Björklund

§ 7 Anteckning av personalrepresentanter i styrelsen

Då Unionens lokala fackklubb upplösts under året finns ingen vald personalrepresentant i styrelsen. Däremot har styrelsen tillåtit en arbetstagarrepresentant, Shahab Sarmadi, utsedd av Unionens medlemmar men representerande alla anställda, att ingå i styrelsen.

§ 8 Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Stefan Kristiansson, förste vice ordförande Jöran Fagerlund, andre vice ordförande Margita Björklund och tillförordnad verkställande direktör Stefan Lundqvist, två i förening.

Dessutom noterades att verkställande direktören, enligt 8 kap 36 § Aktiebolagslagen, har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9 Anteckning av datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma

Följande tider för styrelsemöten under 2018 antecknades.

Måndag 23 april

Måndag 24 september

Onsdag 24 oktober

Onsdag 21 november

Därutöver strategidag 31 maj, studieresa torsdag-fredag 11-12 oktober (avresa kvällen 10 oktober) samt julavslutning 12 december.

§ 10 Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Styrelsen beslutade att utse Kicki Johanson till sekreterare för styrelsemöten.

§ 11 Övriga frågor

Tillförordnad vd anmälde två frågor.

Den första avsåg rekryteringsläget för ny resp permanent vd. Ordföranden informerade att vad gäller interimis-tjänsten hyser styrelsen gott hopp om tillsättning inom den

SK

WjdB

närmaste tiden. Med tanke på de svårigheter som funnits i rekryteringen av en permanent vd har styrelsen beslutat göra en paus i den processen.

Den andra frågan rörde resmål och tema för den planerade studieresan i september.

Styrelsen beslutade fastställa det föreslagna resmålet Berlin med inriktning på i första hand arenor.

§ 12 Avslutning

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarade det konstituerande sammanträdet avslutat.

Underskrifter



Sekreterare
Kicki Johanson



Ordförande
Stefan Kristiansson



Justerande
Margita Björklund