

Närvarande

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot
Jan Jörnmark	Ledamot
Ulf Carlsson	Ledamot
Alexander Lisinski	Ledamot
Emma Karlsson	Suppleant
Virpi Ring	Suppleant
Simon Schönbeck	Suppleant
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant
Stefan Lundqvist	Vice vd/finanschef

Ej närvarande

Mikael Wallgren	Suppleant
Christer Svärd	Vd
Kicki Johanson	Sekreterare

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

§ 1 Sammanträdets öppnande

Anders Sundberg öppnade sammanträdet.

§ 2 Val av ordförande för konstituerande styrelsemötet

Till ordförande för det konstituerande styrelsemötet valdes Anders Sundberg.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes i enlighet med utsänt förslag.

§ 4 Val av justerare

Styrelsen uppdrog åt Hans Aronsson att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde.

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

Till ordförande valdes Anders Sundberg, till förste vice ordförande Lars Nordin och till andre vice ordförande Ann Ighe för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

§ 6 Val av presidium

Styrelsen beslutade att till ledamöter i styrelsens presidie utse

Ordförande Anders Sundberg
Förste vice ordförande Lars Nordin
Andre vice ordförande Ann Ighe

§ 7 Anteckning av personalrepresentanter i styrelsen

Då Unionens lokala fackklubb upplösts finns ingen vald personalrepresentant i styrelsen. Däremot har styrelsen tillåtit en arbetstagarrepresentant, Marija Slebic med Anders Bjerstaf som ersättare, utsedda av Unionens medlemmar men representerande alla anställda, i styrelsen.

§ 8 Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Anders Sundberg, förste vice ordförande Lars Nordin, andre vice ordförande Ann Ighe och vd Christer Svärd, 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 2019 antecknades

Torsdag 2 maj
Torsdag 19 september
Torsdag 24 oktober
Torsdag 21 november

Därutöver introduktionsdag 4 april, strategidag 28 maj, studieresa 24-25 oktober samt julavslutning 11 december.

§ 10 Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Styrelsen beslutade att utse Kicki Johanson till sekreterare för styrelsemöten.

§ 11 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

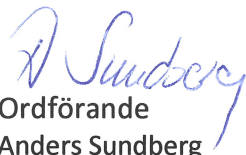
§ 12 Avslutning

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarade det konstituerande sammanträdet avslutat.

Underskrifter



Protokollförare
Stefan Lundqvist



Ordförande
Anders Sundberg



Justerande
Hans Aronsson