

---

**Protokoll 3/2020**  
**Fört vid konstituerande sammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2020-03-10**

**Tid:** kl. 09:52-10:00

**Plats:** Hotell Kusten, Kustgatan 10

**Närvarande**

**Ledamöter**

Joel Wickman (M)

Jöran Fagerlund (V)

Holger Eriksson (D)

Per Lind (L)

Helén Ohlsson (MP)

**Tjänstgörande suppleanter**

Carl Styvén (S)

**Suppleanter**

Susanne Grandin Biörnerud (M)

**Ej Närvarande**

Anna Johansson, ledamot (S)

Jens O. Lindström, ledamot (S)

Bettan Andersson, suppleant (V)

**Övriga**

Mikael Dolietis

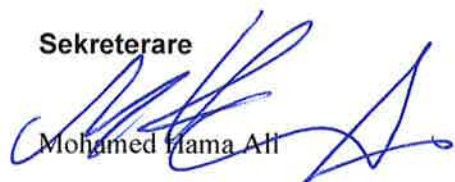
VD

Mohamed Hama Ali

chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Mohamed Mama Ali

**Ordförande**

  
Joel Wickman

**Justerande**

  
Helén Ohlsson

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Joel Wickman hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2

### **Fastställande av dagordning**

Med ändring av att §§ 6-8 behandlades efter § 2 samt med tillägg av § 7§ ”Rapport om Kommunfullmäktiges val” fastställdes dagordningen enligt paragraferna nedan.

## § 3

### **Fråga om jäv**

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

## § 4

### **Val av protokollsjusterare**

Helén Ohlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### **Föregående mötesprotokoll**

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 6 februari 2020 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

## § 6

### **Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma**

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

#### **Ledamöter**

1. Joel Wickman (M)

2. Anna Johansson (S)
3. Jöran Fagerlund (V)
4. Holger Eriksson (D)
5. Per Lind (L)
6. Helén Ohlsson (MP)
7. Jens O. Lindström (S)

### **Suppleanter**

1. Susanne Grandin Börnerud (M)
2. Carl Styvén (S)
3. Bettan Andersson (V)

### **Lekmannarevisorer**

1. Stefan Dahlén (SD)
2. Bengt Bivall (V)

### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Gun Cederborg (V)

### **Arbetsstagarrepresentanter**

1. Annica Öhagen, Unionen
2. Peter Szabo, Unionen

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

## **§ 7**

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Joel Wickman till ordförande.

## **§ 8**

### **Val av förste vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Per Lind till förste vice ordförande.

## § 9

### Val av andre vice ordförande

#### Beslut

Styrelsen utsåg Helén Ohlsson till andre vice ordförande.

## § 10

### Firmateckning

#### Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Joel Wickman, styrelsens 1:e vice ordförande Per Lind, styrelsens 2:e vice ordförande Helén Ohlsson och VD Mikael Dolietis, två i förening.
2. att verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktieföretagslagen har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 11

### Styrelsens arbetsordning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

## § 12

### Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

## § 13

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.