

### **Närvarande**

Anders Sundberg	Ordförande
Lars Nordin	Förste vice ordförande
Ann Ighe	Andre vice ordförande
Hans Aronsson	Ledamot
Jan Jörnmark	Ledamot
Ulf Carlsson	Ledamot
Thomas Falck	Ledamot, Företagarna
Karoline Rydelid	Suppleant
Virpi Ring	Suppleant, tjug § 1 - § 13
Simon Schönbeck	Suppleant
Marija Slebic	Arbetstagarrepresentant
Christer Svärd	VD
Stefan Lundqvist	Vice VD/finanschef
Kicki Johanson	Sekreterare

### **Ej närvarande**

Alexander Lisinski	Ledamot
Urban Herlitz	Suppleant
Mathias Mattsson	Suppleant, Företagarna

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

### **§ 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 Lars Nordin 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** till ledamöter i styrelsens presidie utse

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

## **§ 7 Anteckning av arbetstagarrepresentanter i styrelsen**

Då Unionens lokala fackklubb upplösts finns ingen vald personalrepresentant i styrelsen. Däremot har styrelsen tillåtit en arbetstagarrepresentant, Marija Slebic med Morgan Johansson 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 2020 antecknades

Fredag 27 mars (extra)  
Torsdag 23 april  
Torsdag 24 september  
Torsdag 26 november  
Torsdag 17 december

Därutöver styrelsedag 28 maj och studieresa 3-4 november.

## **§ 10 Utseende av sekreterare för styrelsemötena**

**Styrelsen beslutade** att utse Kicki Johanson till sekreterare för styrelsemöten.

## § 11 Remissvar – Motion av Björn Tidland (SD) om att återuppta förstudien om ett varvs- och industrihistoriskt centrum

VD föredrog ärendet i enlighet med utsänd handling.

Styrelsen beslutade att

1. Styrelsen för Higab AB avstår från att ta ställning till förslagen.
2. Punkten justeras omedelbart.

## § 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes.

## § 13 Avslutning

Ordföranden tackade samtliga deltagare och förklarade det konstituerande sammanträdet avslutat.

### Underskrifter



Sekreterare

Kicki Johanson



Ordförande

Anders Sundberg



Justerande

Lars Nordin