

**Protokoll (1)**

**Fört vid konstituerande sammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2020-03-10**

**Tid:** kl. 10:30-10:45

**Plats:** Hotell Kusten, Kustgatan 10

**Närvarande**

**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Roger Höög (V)

Amalia Rud Pedersén (S)

Jan Jörnmark (D)

Martin Nilsson (MP)

Bernt Sabel (S)

Tamara Nesic (S)

**Tjänstgörande suppleanter**

Johan Svensson (V)

**Suppleanter**

Tove Krabo (D)

Gunnar Ekeröth (MP)

**Arbetstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark, LO

Niklas Nordell, PTK

Niclas Blomnell, suppl. LO

Annika Berndtsson, PTK

Jan-Olov Isacsson, LO

Per Olsson, suppl. PTK

**Ej Närvarande:**

Erik Woxlin, ledamot (KD)

Susanne Wirdemo, suppleant (M)

Johannes Hulter, suppleant (S)

Daniel Augustsson, suppleant (C)

**Övriga**

Terje Johansson

VD

Lars Just

ekonomichef

Anna-Karin Trixe

stabschef

Mohamed Hama Ali

chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Kjell Björkqvist

**Justerande**

Roger Höög

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Kjell Björkvist hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomfördes, det antecknades att Erik Woxlin, Susanne Wirdemo, Johannes Hultér och Daniel Augustsson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## **§ 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**

Roger Höög utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 7 och 21 februari 2020 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **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. Stefan Svensson (M)
2. Amalia Rud Pedersén (S)
3. Roger Höög (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Bernt Sabel (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Tamara Nesic (S)

#### **Suppleanter**

1. Susanne Wirdemo (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Johan Svensson (V)
4. Tove Krabo (D)
5. Daniel Augustsson (C)
6. Gunnar Ekeröth (MP)

#### **Lekmannarevisorer**

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlqvist (S)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Gun Cederborg (V)
2. Birgitta Adler (S)

#### **Arbetstagarrepresentanter**

1. Simon Kappelmark, LO
2. Jan-Olov Isacsson, suppl. LO
3. Niclas Blomnell, suppl. LO
4. Niklas Nordell, PTK
5. Per Olsson, suppl. PTK
6. Annika Berndtsson, suppl. PTK

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

## **§ 8**

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Kjell Björkqvist till ordförande.

## **§ 9**

### **Val av förste och andre vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade:

1. att utse Stefan Svensson till förste vice ordförande.
2. att utse Roger Höög till andre vice ordförande.

## **§ 10**

### **Firmateckning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade:

1. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Kjell Björkqvist, styrelsens 1:e vice ordförande Stefan Svensson, styrelsens 2:e vice ordförande Roger Höög och VD Terje Johansson, två i förening.
2. att verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## **§ 11**

### **Styrelsens arbetsordning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

## **§ 12**

### **Anmälan möten/konferenser**

Inga rapporter förelåg.

## **§ 13**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 14**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.