
Protokoll (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2020-03-10

Tid: kl 08:35 – 08:42

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Närvarande

Ledamöter

Åke Björk (M)	1:e vice ordförande
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Åke Fransson (L)	ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Suppleanter

Sofie Bichler (M)
Axel Andersson (S)
Cajsa Ottesjö (FI)

Arbetsstagarrepresentanter

Diana Pusac	PTK
Per Olsson	PTK
Göran Helgegren	PTK
Jan-Olov Isacsson	LO
Per-Åke Westlund	LO

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Sofia Björkled	Sekreterare

Frånvarande

Marie Stenquist (S)	ledamot
---------------------	---------

Underskrifter

Sekreterare


Sofia Björkled

Ordförande


Åke Fransson

Justerande


Calle Jershed

§ 1

Sammanträdet öppnande

Åke Fransson öppnade stämman och hälsade alla välkomna.

Sofia Björkled utsågs till sekreterare.

§ 2

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.

§ 3

Val av protokolljusterare

Calle Jershed utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

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

§ 6

Rapport angående val av styrelseledamöter samt suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter, lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa intill nästa års ordinarie årsstämma

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. Åke Björk (M)
2. Marie Stenquist (S)
3. Jennifer Merelaid Hankins (V)
4. Torkel Bergström (D)
5. Åke Fransson (L)
6. Calle Jershed (MP)
7. Peter Kirksaether (S)

Suppleanter

1. Sofie Bichler (M)
2. Axel Andersson (S)
3. Cajsa Ottesjö (FI)

Lekmannarevisorer

1. Tore Svensson (D)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Berndt Karlsson (D)
2. Vivi-Ann Nilsson (S)

Arbetstagarrepresentanter

1. Jan Olov Isacson LO
2. Göran Helgegren PTK
3. Per-Åke Westlund LO
4. Diana Pusac PTK

§ 7

Val av styrelseordförande

Styrelsen utsåg Åke Fransson till ordförande.

§ 8

Val av 1:e och 2:e vice ordförande

Styrelsen valde att utse Åke Björk till 1:e vice ordförande och Calle Jershed till 2:e vice ordförande.

§ 9

Utseende av firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10

Styrelsens arbetsordning

Diskussioner fördes avseende styrelsens arbetsordning p 2.2, och betydelsen av bestämmelsen.

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 11

Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föredrogs avseende möten, utbildningar eller konferenser.

§ 12

Sammanträdesplan 2020

Styrelsen beslutade att fastställa plan för sammanträden i enlighet med utsänt förslag.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Avslutning

- Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.