

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-03-10

Tid: kl. 08.40 – 08.55

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10, Göteborg

Närvarande:

Ledamöter

Thomas Edin (S)

Ulla Ekman (V)

Karin Lindberg (D)

Ulf Lindh (L)

Joel Abrahamsson (MP)

Maj-Britt Wilhelmson (S)

Tjänstgörande suppleanter

Christopher Skog (FI)

Suppleanter

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark, Unionen

Camilla Claesson, Fastighets

Annika Berntsson, Akademikerna

Övriga

Amalia Rud Pedersen, Förvaltnings AB Framtiden

Per-Henrik Hartmann, VD, Familjebostäder

Frida Wikström, VD-assistent, Familjebostäder

Christina Sandberg, sekreterare

Ej närvarande

Magnus Nylander (M)

Peter René (M)


Jim Tellefsdal (S)

Underskrifter

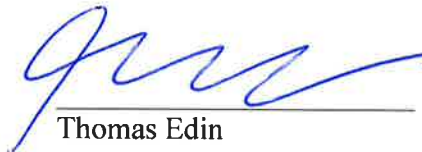
Sekreterare


Christina Sandberg

Ordförande


Ulf Lindh

Justerande


Thomas Edin

§ 1

Val av ordförande vid sammanträde

Ulf Lindh hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Ulf Lindh utsågs till ordförande vid sammanträdet. Christina Sandberg utsågs till sekreterare.

Det antecknades att Magnus Nylander, Peter René och Jim Tellefsdal anmält förhinder att närvara vid sammanträdet

§ 2

Val av justerare

Thomas Edin utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3

Rapport angående val av styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa grupper samt anmälda arbetstagarrepresentanter intill nästa års ordinarie årsstämma

Det antecknades att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, revisionsbolag samt anmälda arbetstagarrepresentanter utsetts intill dess nästa årsstämma i enlighet med styrelsehandling 3 och 3.1.

Ledamöter:

Magnus Nylander (M)
Thomas Edin (S)
Ulla Ekman (V)
Karin Lindberg (D)
Ulf Lindh (L)
Joel Abrahamsson (MP)
Maj-Britt Wilhelmson (S)

Suppleanter:

Peter René (M)
Jim Tellefsdal (S)
Christopher Skog (FI)

Lekmannarevisorer:

Lars Lorentzon (M)
Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorsuppleanter:

Susanne Zetterberg Jensen (M)

Birgitta Adler (S)

Arbetsstagarrepresentanter:

Karin Jaxmark, Unionen

Camilla Claesson, Fastighets

Annika Berntsson, Akademikerna

Det antecknades att PricewaterhouseCoopers, PWC, utsetts till revisor.

§ 4

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Magnus Nylander till styrelseordförande.

§ 5

Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Ulf Lindh till vice ordförande.

§ 6

Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Ulla Ekman till andre vice ordförande.

§ 7

Val av justerare för styrelsens sammanträden

Beslut

Styrelsen beslutade att utöver ordföranden utse ytterligare en justerare vid varje styrelsesammanträde.

§8

Styrelsens arbetsordning

Det antecknades att styrelsen tagit del av styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen i enlighet med styrelsehandling nr 8, 8.1 och 8.2.

Fråga ställdes rörande presidiets mandat enligt punkten 2.2, andra stycket, styrelsens arbetsordning. VD fick i uppdrag att redogöra för innebörden av ovan nämnd punkt vid kommande styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning för styrelsen med tillhörande attestinstruktion.

§9

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade

1. att firman ska tecknas av styrelsen, av styrelsens ordförande Magnus Nylander, styrelsens 1:e vice ordförande Ulf Lindh, styrelsens 2:e vice ordförande Ulla Ekman och vd Per-Henrik Hartmann, två i förening
2. att dessutom ge verkställande direktören enligt 8 kap 36§ i aktieföretagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat.