

Konstituerande sammanträde, protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2020-05-27

Tid: 12:10 – 12.15

Plats: Skype eller Sammanträdesrum Focus, Ävägen 17 J

§ 76- 86

Ledamöter

Margareta Broang, ordförande

Max Törnqvist, förste vice ordförande

Gertrud Ingelman, andre vice ordförande

Parisa Rezaeivar

Marianne Qvick Stoltz

Eva Ringdahl

Niclas Hammarstrand

Suppleanter

Lars-Arne Johansson

Jonas Forslind

Gus Kaage

Personalföreträdare

Almir Hrvat, Unionen

Övriga

Christer Svärd, vd

Fia Hendar, sekreterare

Ann-Charlotte Ternborn, administrativ koordinatör

df

Konstituerande sammanträde, protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2020-05-27

Justeringsdag 2020-06-08

Underskrifter



Sekreterare

Fia Hendar



Ordförande

Margareta Broang



Justerande

Parisa Rezaeivar

§ 76

Sammanträdet öppnas

Ordföranden Margareta Broang öppnar sammanträdet.

§ 77

Tjänstgörande och anmälan av jäv

Styrelsen genomför jävsprövning. Inget jäv anmäls.

§ 78

Val av justerare

Styrelsen beslutar att jämte ordföranden justeras dagens protokoll av Parisa Rezaeivar

Konstituerande sammanträde, protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2020-05-27

§ 79

Godkänna dagordningen

Dagordning är utskickad med kallelsen.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna dagordningen.

§ 80 Dnr 0159-20

Rapport angående val av ledamöter, lekmannarevisorer och arbetstagarrepresentanter

Det antecknas att Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad utsett följande ledamöter för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av 2021 års årsstämma.

Ledamöter:

Margareta Broang, (M)
Max Törnqvist, (C)
Gertrud Ingelman, (V)
Parisa Rezaeivar, (S)
Marianne Qvick Stoltz (D)
Eva Ringdahl (MP)
Niclas Hammarstrand (D)

Suppleanter:

Lars-Arne Johansson (M)
Jonas Forslind (S)
Gus Kaage (V)

Det antecknas att Kommunfullmäktige i Göteborgs Stad har utsett följade lekmannarevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2020 intill slutet av 2021 års årsstämma.

Lekmannarevisorer:

Sven Jellbo
Lars-Ola Dahlqvist

Lekmannarevisorssuppleanter:

Alf Landervik
Birgitta Adler

Det antecknas att PwC är vald till auktoriserad revisor för räkenskapsåret 2020 till slutet av en årsstämma som hålls under 2021

Det ntecknas att Unionen utsett följande personer till arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Arbetstagarrepresentant ordinarie:

Almir Hrvat

Arbetstagarrepresentant suppleant:

Alexander Fredén



Konstituerande sammanträde, protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2020-05-27

§ 81

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Margareta Broang till ordförande.

§ 82

Val av två vice styrelseordförande

Beslut

Styrelsen beslutar att utse Max Törnqvist till förste vice ordförande och Gertrud Ingelman till andre vice ordförande.

§ 83 Dnr 0173–20

Beslut om firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutar att företagets firma tecknas av styrelsen eller enligt följande alternativ: Firma tecknas förutom av styrelsen, av Margareta Broang, vid Margareta Broangs frånvaro inträder Max Törnqvist, Gertrud Ingelman och Christer Svärd, två i förening.

§ 84 Dnr 0261–19

Fastställande av datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma

Beslut

Styrelsen fastställer datum och inriktning för styrelsemöten fram till nästa årsstämma enligt tidigare beslut.



Konstituerande sammanträde, protokoll nr 8

Sammanträdesdatum: 2020-05-27

§ 85

Övriga frågor

§ 86

Mötet avslutas

Ordföranden avslutar mötet.

dp