

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

Tid: kl. 08:57-09:48

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)

Kenneth Bernting (M)

Johan Zandin (V)

Peter Näslund (S)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Hanna Bernholdsson (MP)

Lena Pihlqvist (S)

Suppleanter

Rickard Eriksson (M)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark Fastighetsanställdas förbund, ordinarie

Niklas Nordell Unionen, ordinarie

Rebecca Lindqvist Fastighetsanställdas förbund, suppleant

Övriga

Magnus Adamsson ekonomichef

Desiré Backman VD-assistent

Gunilla Andersson ekonomichefsassistent

Minna Signori bolagsjurist

Ej närvarande

Dijana Koturanovic (S) suppleant

Ljiljana Hadrovic Bukera (V) suppleant


Birgitta Adler lekmannarevisor

Underskrifter

Sekreterare


Minna Signori

Ordförande


Margita Björklund

Justerande


Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Margita Björklund hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Margita Björklund frågade om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Margita Björklund till ordförande.

§ 3

Val av protokolljusterare samt protokollförare

Johan Zandin utsågs att jämte ordförande justera protokollet.
Minna Signori utsågs till protokollförare.

§ 4

Rapport om Kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt arbetstagarrepresentanter

Det antecknades att följande styrelseledamöter respektive suppleanter för dessa samt arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa utsetts, intill dess nästa årsstämma har hållits.

Ledamöter

1. Kenneth Bernting (M)
2. Peter Näslund (S)
3. Johan Zandin (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Margita Björklund (L)
6. Hanna Bernholdsson (MP)
7. Lena Pihlqvist (S)

Suppleanter

1. Rickard Eriksson (M)
2. Dijana Koturanovic (S)
3. Lilijana Hadrovic Bukera (V)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark Fastighetsanställdas förbund
Niklas Nordell Unionen

Arbetsstagaruppleanter

Rebecca Lindqvist Fastighetsanställdas förbund

§ 5

Val av revisorer, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter intill nästa års ordinarie årsstämma

Det antecknades att Kommunfullmäktige utsett följande lekmannarevisorer och
suppleanter för dessa, intill dess nästa årsstämma har hållits.

Lekmannarevisorer

1. Sven Jellbo (L)
2. Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Det antecknades att PriceWaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 6

Val av styrelseordförande och vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade:

att till ordförande utse Margita Björklund
att till 1:e vice ordförande utse Kenneth Bernting och
att till 2:e vice ordförande utse Johan Zandin.

§ 7

Anteckningar om styrelsearvode

Det antecknades att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning i enlighet med utsänd handling.

Vidare antecknas att det inte utgår arvode till arbetstagarrepresentanterna.

§ 8

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade:

att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Margita Björklund styrelsens förste vice ordförande Kenneth Bernting, styrelsens andre vice ordförande Johan Zandin och bolagets verkställande direktör Kicki Björklund två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna bolagets firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9

Beslut styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens arbetsordning och att anta attestinstruktionen i enlighet med utsända förslag.

§ 10

Beslut "Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Norra Biskopsgården"

VD redogjorde för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Norra Biskopsgården i enlighet med utsänd handling.

Johan Zandin framförde ett gemensamt tilläggsyrkande från V, S MP.

"VD får i uppdrag att löpande rapportera till styrelsen. Styrelsen konstaterar att den vid dessa tillfällen naturligtvis har möjlighet att fatta nya beslut i ärendet, t.ex. om att avbryta projektet ifall intresset hos hyresgästerna är alltför lågt."

Beslut

Styrelsen beslutade:

att ge VD i uppdrag att fortsätta arbetet med inriktningen att genomföra ombildning i en av fastigheterna i Norra Biskopsgården enligt preciserad modell som ger sittande hyresgäst flexibilitet och valmöjligheter.

att VD får i uppdrag att löpande rapportera till styrelsen. Styrelsen konstaterar att den vid dessa tillfällen naturligtvis har möjlighet att fatta nya beslut i ärendet, t.ex. om att avbryta projektet ifall intresset hos hyresgästerna är alltför lågt.

§ 11

Beslut "Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered"

VD redogjorde för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter i Tynnered i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutade att återremittera ärendet för behandling på kommande styrelsemöte.

§ 12

Övriga frågor

Styrelsens mötestider för 2020 fastställdes enligt följande:

31 mars kl.15:00-18:00

12 maj kl.14:30-17:30

2 september-4 september heldagar

1 oktober kl. 14:30-17:30

9 november kl. 14:30-17:30

9 december kl. 14:30-17:30.

Bolagsdag den 25 november.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

