

Protokoll (9)
Fört vid extra styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2020-06-23

Tid: kl. 14:00-15:30

Plats: Skypemöte

Närvarande

Ledamöter

Joel Wickman (M)	ordförande
Per Lind (L)	1:e vice ordförande
Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
Anna Johansson (S)	ledamot
Jöran Fagerlund (V)	ledamot
Jens O. Lindström (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
------------------------------	-----------

Suppleanter

Carl Styvén (S)	suppleant
-----------------	-----------

Övriga

Mohamed Hama Ali	chefsjurist
------------------	-------------

Ej Närvarande

Holger Eriksson (D)	ledamot
Bettan Andersson (V)	suppleant
Annica Öhagen	Unionen
Peter Szabo	Unionen

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Joel Wickman

Justerande



Helen Ohlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs, det antecknas att Holger Eriksson, Bettan Andersson, Annica Öhagen och Peter Szabo anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan. Övrig fråga anmäls.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Helén Ohlsson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 17 juni 2020 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

Tillsättande av ny VD och revidering av firmateckning

VD redogör för beslutsprocessen för tillsättande av ny VD samt förslaget till beslut i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

- att tillsätta Erik Windt-Wallenberg som ny VD för Göteborgs Egnahems AB fr.o.m. den 1 augusti 2020.

- att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Joel Wickman, styrelsens 1:e vice ordförande Per Lind, styrelsens 2:e vice ordförande Helén Ohlsson och VD Erik Windt-Wallenberg, två i förening.
- att verkställande direktören enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
- att förklara ovanstående beslut omedelbart justerade.

§ 7

Presentation av ny VD

Ordföranden gratulerar å styrelsens vägnar Erik Windt-Wallenberg till den nya tjänsten, Erik tackar för förtroendet och presenterar sig själv för styrelsen.

§ 8

Övriga frågor

Joel Wickman och Helén Ohlsson informerar om presidieträff med Sveriges Allmännyttan i Göteborg den 16-17 september 2020.

Beslut

Styrelsen beslutar att anmäla Joel Wickman, Helén Ohlsson och Per Lind till presidieträffen med Sveriges Allmännyttan.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden önskar alla en trevlig sommar och förklarar sammanträdet avslutat.