

Göteborgs Egnahems AB

Protokoll (1/2021)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid:

kl. 09.55 – 10:05

Plats:

Sammanträdet genomfördes via Teams

Närvarande:

Ledamöter:

Joel Wickman (M)

Anna Johansson (S)

Holger Eriksson (D)

Per Lind (L)

Helén Ohlsson (MP)

Jens Lindström (S)

Tjänstgörande suppleanter

Bettan Andersson (V)

Suppleanter:

Susanne Grandin Björnerud (M)

Carl Styvén (S)

Övriga:

Tove Krabo

Erik Windt-Wallenberg, VD

Linda Björck, VD-assistent

Christina Sandberg, sekreterare

Ej närvarande:

Jöran Fagerlund (V)

Underskrifter

Sekreterare

Christina Sandberg

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Helén Ohlsson

§ 1 Sammanträdets öppnande

Joel Wickman hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Christina Sandberg utsågs till sekreterare.

§ 2 Godkännande av föredragningslista

Dagordningen fastställs i enlighet med utsänt förlag.

§ 3 Val av ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Joel Wickman till styrelseordförande.

§ 4 Val av förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Per Lind till förste vice ordförande.

§ 5 Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Helén Ohlsson till andre vice ordförande.

§ 6 Val av protokolljusterare

Beslut

Styrelsen beslutade att Joel Wickman och Helén Ohlsson ska vara justerare vid styrelsens sammanträden.

§ 7 Fråga om jäv

Ordförande ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 8 Föregående mötesprotokoll 2021-02-10

Protokoll från styrelsens sammanträde 2021-02-10 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 9 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade 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

Dessutom har VD enligt 8 kap 36§ i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Nyproduktion av småhus och bostadsrättsföreningar är bolagets kärnverksamhet och därmed löpande förvaltningsåtgärd. I dessa ärenden tecknar VD firman ensam.

§ 10 Arbetsordning med attest-och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutade att godkänna Arbetsordningen med attest- och utanordningsinstruktion för Göteborgs Egnahems AB i enlighet med utsänd styrelsehandling nr 10.

§ 11 Övriga frågor

Helén Ohlsson och Susanne Grandin Björnerud informerade om webinariet **Stadens exploateringsprocess och avtal** som hölls av Samverkan Framtiden den 10 mars 2021.

Styrelsen beslutade att arvode ska utgå till Helén Ohlsson och Susanne Grandin Björnerud för deras deltagande vid webinariet.

§ 12 Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN
Date: 2021-03-15 11:05:44
BankID refno: 98b22e8a-2e0b-4715-8ff1-47f821cbc9d7



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OLSSON
Date: 2021-03-11 15:04:18
BankID refno: 783a1551-db86-4dfd-9bd4-5942bf926fd



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: CHRISTINA SANDBERG
Date: 2021-03-11 14:06:29
BankID refno: d18d34fc-6e9a-418c-8cdf-2b7e46c5dd44



Bolagsjurist: Christina Sandberg