

Tid: 11:30–12:00

Plats: Digitalt via TEAMS

Paragrafer: 1-12

## Närvarande

### Ledamöter

Carina Österborg (M)

Johan Lönnroth (V)

Hans Olsson (S)

Per Olbonius (D)

Göran Thomte (L)

### Tjänstgörande ersättare

[Namn (pb), ]

### Övriga ersättare

Roland Norlén (C)

Gunilla Magnusson (S)

Anna-Karin Larsson (V)

### Övriga närvarande

Annika Forsgren (VD)

Björn Wennerström (ekonomichef)

Katrin Gundersen (styrelsesekreterare)

## Justeringsdag: 2021-03-09

### Underskrifter

#### Sekreterare

Katrin Gundersen

#### Ordförande

Carina Österborg

#### Justerande

Johan Lönnroth

## § 1

### **Sammanträdet öppnas**

Carina Österborg hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

## § 2

### **Val av ordförande för det konstituerande styrelsemötet**

Carina Österborg utses att vara ordförande vid styrelsemötet.

## § 3

### **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

## § 4

### **Utseende av justerare**

Styrelsen utsåg Johan Lönnroth att justera protokollet från dagens sammanträde.

## § 5

### **Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant**

Styrelsen antecknade Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämman 2022.

#### **Ledamöter**

Carina Österborg (M)  
Hans Olsson (S)  
Johan Lönnroth (V)  
Per Olbonius (D)

#### **Suppleanter**

Roland Norlén (C)  
Gunilla Magnusson (S)  
Anna-Karin Larsson (V)

Styrelsen antecknade årsstämmans val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant: Göran Thomte (L)

## § 6

### **Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter**

Styrelsen antecknade Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämman 2021 intill slutet av årsstämman 2022.

#### **Lekmannarevisorer**

Alf Landervik (L)

Tom Heyman (D)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

Erik Fristedt (L)

Tore Svensson (D)

## § 7

### **Val av ordförande och vice ordförande**

Styrelsen beslutade att välja Carina Österborg som ordförande och Johan Lönnroth som vice ordförande.

## § 8

### **Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer**

Styrelsen antecknade beslut om arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorerna samt att arvode för bolagets auktoriserade revisor utgår i enlighet med gjord upphandling.

## § 9

### **Utseende/anteckning beträffande tecknande av bolagets firma**

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden, vice ordförande och verkställande direktören två i förening.

## § 10

### **Datum styrelsemöte för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.**

Styrelsen beslutade att tidigare förslag på datum skulle fastställas.

## § 11

### Övriga frågor

## § 12

### Avslutning

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Katrin Gundersen

Date: 2021-03-11 15:46:08

BankID refno: 2b8e0f31-442e-4d0d-8ad4-0999b2ecd732



Styrelsesekreterare: Katrin Gundersen

Signed by: CARINA ÖSTERBORG

Date: 2021-03-12 13:51:42

BankID refno: 6e1913b7-b48d-46a2-bd25-839564b45d21



Ordförande: Carina Österborg

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2021-03-23 19:40:25

BankID refno: cd644788-7adc-467b-8b9c-8d2929732268



Vice Ordförande: johan Lönnroth