
Protokoll (nr 1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: kl 08:38 – 08:47

Plats: Digitalt via Teams

Närvarande

Ledamöter

Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Åke Fransson (L)	ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Suppleanter

Sofie Bichler (M)

Arbetstagarrepresentanter

Diana Pusac	PTK
Göran Helgegren	PTK
Jan-Olov Isacsson	LO
Per-Åke Westlund	LO

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
Sofia Björkled	Sekreterare
Maria Isaksson	Administratör

Frånvarande

Axel Andersson (S)	Styrelsesuppleant
Cajsa Ottesjö (FI)	Styrelsesuppleant

Protokoll (nr 1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Underskrifter

Sekreterare

Sofia Björkled

Ordförande

Justerande

Åke Fransson

Calle Jershed

§ 1

Sammanträdet öppnande

Åke Fransson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.
Sofia Björkled utsågs till sekreterare.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes, det antecknas att Axel Andersson och Cajsa Ottesjö anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokolljusterare

Calle Jershed utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträde den 11 februari 2021 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport angående val av styrelseledamöter samt suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter, lekmannarevisorer samt suppleanter för dessa intill nästa års ordinarie årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Bruno Tiozzo (M)
2. Marie Stenquist (S)
3. Jennifer Merelaid Hankins (V)
4. Torkel Bergström (D)
5. Åke Fransson (L)
6. Calle Jershed (MP)
7. Peter Kirksaether (S)

Suppleanter

1. Sofie Bichler (M)
2. Axel Andersson (S)
3. Cajsa Ottesjö (FI)

Lekmannarevisorer

1. Tore Svensson (D)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bernt Helin (fd Karlsson) (D)
2. Vivi-Ann Nilsson (S)

Arbetstagarrepresentanter

1. Jan Olov Isacson LO
2. Göran Helgegren PTK
3. Per-Åke Westlund LO
4. Diana Pusac PTK

§ 8

Val av styrelseordförande

Styrelsen utsåg Åke Fransson till ordförande.

§ 9

Val av 1:e och 2:e vice ordförande

Styrelsen valde att utse Bruno Tiozzo till 1:e vice ordförande och Calle Jershed till 2:e vice ordförande.

§ 10

Utseende av firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Åke Fransson, styrelsens 1:e vice ordförande Bruno Tiozzo, styrelsens 2:e vice ordförande Calle Jershed och vd Lena Molund Tunborn, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att godkänna styrelsens arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Anmälan möten, utbildningar, konferenser och rapporter

Inga rapporter föredrogs avseende möten, utbildningar eller konferenser. Calle Jershed informerade om att han för miljöpartiets räkning sitter med i valberedningen för Sveriges Allmännytt.

§ 13

Sammanträdesplan 2021

Styrelsen beslutade att fastställa plan för sammanträden i enlighet med utsänt förslag.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Sofia Björkled

Date: 2021-03-18 11:04:50

BankID refno: 6cf276a6-24d7-4791-8cbd-13092d35ce90



bolagsjurist / sekreterare: Sofia Björkled

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2021-03-18 11:11:50

BankID refno: 35b9987b-b274-4176-b2b3-d89e4de34be9



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2021-03-18 11:46:44

BankID refno: 1ff82ea4-d01f-447f-8ee8-9fd4b3e2412b



2:e vice ordförande: Carl Jershed