

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

Tid: kl. 09:00-09:05

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Kenneth Bernting(M)

Peter Näslund (S)

Johan Zandin (V)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Margita Björklund (L)

Josefin Stenmark (MP)

Dijana Koturanovic (S)

Suppleanter

Anca-Maria Domitrescu (M)

Isabelle Yalcintas (S)

Ljiljana Hadrovic Bukera (V)

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark

Fastighetsanställdas förbund, ordinarie

Niklas Nordell

Unionen, ordinarie

Övriga

Kicki Björklund

VD

Desiré Backman

VD-assistent

Magnus Adamsson

ekonomichef

Minna Signori

bolagsjurist

Ej närvarande

Rebecca Lindqvist

Unionen, suppleant

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 ordföranden justera protokollet.
Minna Signori utsågs till protokollförare.

§ 4

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt arbetstagarrepresentanter

Det antecknades att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt arbetstagarrepresentanter 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. Josefin Stenmark (MP)
7. Dijana Koturanovic (S)

Suppleanter

1. Anca-Maria Domitrescu (M)
2. Isabelle Yalcintas (S)
3. Ljiljana Hadrovic Bukera (V)

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Rebecca Lindqvist	Unionen, suppleant
Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Vakant	Fastighetsanställdas förbund, suppleant

§ 5

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

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

Lekmannarevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

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

Det antecknades att Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB utsetts till revisor.

§ 6

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att till ordförande utse Margita Björklund.
2. att till 1:e vice ordförande utse Kenneth Bernting.
3. 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:

1. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Margita Björklund styrelsens förste vice ordförande Kenneth Bernting, styrelsens andre vice ordförande Johan Zandin och verkställande direktören Kicki Björklund, två i förening.
2. att verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktieföretagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9

Styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning och anta attestinstruktion i enlighet med utsända förslag.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.