

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

**Tid:** kl. 10:45-11:00

**Plats:** Teamsmöte

**Närvarande**

**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Roger Höög (V)

Amalia Rud Pedersén (S)

Martin Nilsson (MP)

Erik Woxlin, ledamot (KD)

Tamara Nesic (S)

**Tjänstgörande suppleanter**

Tove Krabo (D)

Gunnar Ekeröth (MP)

**Suppleanter**

Jeta Ibishi (M)

Daniel Augustsson (C)

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark, LO

Niklas Nordell, PTK

Niclas Blomnell, suppl. LO

Per-Åke Westlund, LO

Göran Helgegren, suppl. PTK

**Ej Närvarande:**

Jan Jörnmark (D)

Bernt Sabel (S)

Johannes Hulter (S)

Johan Svensson (V)

Annica Berntsson, PTK

**Övriga**

Terje Johansson

VD

Lena Hagenfeldt

VD-assistent

Lars Just

ekonomichef

Anna-Karin Trixe

stabschef

Mohamed Hama Ali

chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Ali

**Ordförande**



Kjell Björkqvist

**Justerande**



Roger Höög

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomfördes, det antecknades att Jan Jörnmark, Bernt Sabel, Johannes Hulter, Johan Svensson och Annica Berntsson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## § 3

### Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Roger Höög utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 23 februari 2021 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma**

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. Stefan Svensson (M)
2. Amalia Rud Pedersén (S)
3. Roger Höög (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Bernt Sabel (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Tamara Nesic (S)

#### **Suppleanter**

1. Jeta Ibishi (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Johan Svensson (V)
4. Tove Krabo (D)
5. Daniel Augustsson (C)
6. Gunnar Ekeröth (MP)

#### **Lekmannarevisorer**

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlqvist (S)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Gun Cederborg (V)
2. Birgitta Adler (S)

#### **Arbetstagarrepresentanter**

1. Simon Kappelmark, LO
2. Per-Åke Westlund, suppl. LO
3. Niclas Blomnell, suppl. LO
4. Niklas Nordell, PTK
5. Göran Helgegren, suppl. PTK
6. Annika Berndtsson, suppl. PTK

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.



## § 8

### Val av styrelseordförande

#### Beslut

Styrelsen utsåg Kjell Björkqvist till ordförande.

## § 9

### Val av förste och andre vice ordförande

#### Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att utse Stefan Svensson till förste vice ordförande.
2. att utse Roger Höög till andre vice ordförande.

## § 10

### Firmateckning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Kjell Björkqvist, styrelsens 1:e vice ordförande Stefan Svensson, styrelsens 2:e vice ordförande Roger Höög och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 11

### Styrelsens arbetsordning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

## § 12

### Anmälan möten/konferenser

Inga rapporter förelåg.



## § 13

### Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

## § 14

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

