



Protokoll för extra styrelsemöte per capsulam (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2021-04-06

Tid: 10.00 – 11.00

Plats: Teams via länk

Närvarande

Ledamöter

Carina Österborg	Ordförande
Johan Lönnroth	Vice ordförande
Göran Thomte	
Hans Olsson	

Suppleanter

Gunilla Magnusson

Övriga närvarande

Annika Forsgren	VD
Björn Wennerström	Ekonomichef
Katrin Gundersen	Styrelsesekreterare

Frånvarande

Per Olbonius
Anna-Karin Larsson
Roland Norlén

Justeringsdag: 2021-04-06

Underskrifter

Sekreterare

Katrin Gundersen

Ordförande

Carina Österborg

Ledamöter

Johan Lönnroth
Hans Olsson
Göran Thomte
Per Olbonius

1. Sammanträdets öppnas

Ordföranden hälsar alla välkomna och öppnade mötet.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes

3. Närvaro (upprop)

Styrelsesekreteraren genomförde en närvarokontroll

4. Föreliggande av jäv

Ordföranden tog upp frågan om jäv. Inget jävsförhållande anmäldes.

5. Utseende av justerare

Ordföranden uppdrog åt samtliga ledamöter att signera protokollet i Netpublicator.

6. Dnr 0021/21 Årsrapporter till Finansinspektionen

Björn Wennerström redogjorde, i enlighet med till mötet utsänt material för Årsrapporter till Finansinspektionen.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta årsrapporter till Finansinspektionen.

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Katrin Gundersen

Date: 2021-04-06 10:42:03

BankID refno: 39d4a171-0099-454b-bc46-376a382c969f



Styrelsesekreterare: Katrin Gundersen

Signed by: JOHAN MAGNUS LÖNNROTH

Date: 2021-04-06 15:08:42

BankID refno: 031f86f9-1616-4a05-8f28-bdd21a53e95a



Vice Ordförande: Johan Lönnroth

Signed by: Hans Olsson

Date: 2021-04-07 11:41:52

BankID refno: aa455ec7-18db-4cf1-8a7e-70879e33caf3



Ledamot: Hans Olsson

Signed by: Britt Anna Carina Österborg

Date: 2021-04-06 11:01:25

BankID refno: 0da048be-18e5-4d72-890c-508fd4529742



Ordförande: Carina Österborg

Signed by: PER OLBONIUS

Date: 2021-04-21 13:01:02

BankID refno: 1e8e8403-594c-47b1-b326-1317cfce9296



Ledamot: Per Olbonius

Signed by: Max Göran Thomte

Date: 2021-04-06 10:46:41

BankID refno: f26850a5-bbe5-4f19-a5ff-42f8aee85159



Ledamot: Göran Thomte