

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: kl. 08.40 – 08.50

Plats: Sammanträdet genomförs via Teams

Närvarande:

Ledamöter

Magnus Nylander (M)

Thomas Edin (S)

Ulla Ekman (V)

Karin Lindberg (D)

Ulf Lindh (L)

Joel Abrahamsson (MP)

Suppleanter

Maria Lundgren (S)

Sandra Schriefer (FI)

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark, Unionen

Annika Berntsson, Akademikerna

Övriga

Ulf Berglund tf VD och ekonomichef, Familjebostäder

Frida Wikström, VD-assistent, Familjebostäder

Christina Sandberg, sekreterare

Ej närvarande

Jim Tellefsdal (S)

Arto Niskala (M)

Camilla Claesson, Fastighets



Underskrifter


Sekreterare


Christina Sandberg

Ordförande


Magnus Nylander

Justerande


Ulla Ekman

§ 1 Val av ordförande vid sammanträde

Magnus Nylander hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Magnus Nylander utsågs till ordförande vid sammanträdet.

§ 2 Val av sekreterare och justerare

Christina Sandberg utsågs till sekreterare. Ulla Ekman utsågs att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 3 Rapport angående val av styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa grupper samt anmälda arbetstagarrepresentanter intill nästa års ordinarie årsstämma

Det antecknades att styrelseledamöter och suppleanter för dessa, lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, revisionsbolag samt anmälda arbetstagarrepresentanter utsetts intill dess nästa årsstämma, enligt bilaga 1 till styrelsehandling nr 3.

§ 4 Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Magnus Nylander till styrelseordförande.

§ 5 Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Ulf Lindh till vice ordförande.

§ 6 Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Ulla Ekman till andre vice ordförande.



§ 7 Val av justerare för styrelsens sammanträden

Det antecknades att val av justerare för styrelsens sammanträden sker vid varje sammanträde.

§8 Styrelsens arbetsordning

Det antecknades att styrelsen tagit del av styrelsens arbetsordning jämte instruktion avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören samt instruktion avseende ekonomisk rapportering till styrelsen enligt styrelsehandling nr 8.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Styrelsens arbetsordning.

§9 Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade

1. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Magnus Nylander, styrelsens 1:e vice ordförande Ulf Lindh, styrelsens 2:e vice ordförande Ulla Ekman och t.f vd Ulf Berglund, två i förening
2. att vd enligt 8 kap 36§ i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Ovanstående gäller fram till och med den 30 april 2021. Från den 1 maj 2021 gäller:

1. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Magnus Nylander, styrelsens 1:e vice ordförande Ulf Lindh, styrelsens 2:e vice ordförande Ulla Ekman och vd Thorbjörn Hammerth, två i förening
2. att vd enligt 8 kap 36§ i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder



§ 12 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat.

