

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2021-03-11

Tid: kl. 08:15-08:20

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Michael Piroso
3. Camilla Hallquist
4. Erik Windt-Wallenberg

Övriga

Martin Blixt

VD

Mohamed Hama Ali

chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Michel Piro Santo

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Michael Pirosanto utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll per capsulam från 19 februari 2021 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

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

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

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Michael Pirosanto
3. Camilla Hallqvist
4. Erik Windt-Wallenberg

Lekmannarevisorer

1. Oscar Maureira (MP)
2. Tore Svensson (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Lars-Gunnar Landin (MP)
2. Gun Cederborg (V)

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 9

Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Michael Pirosanto till vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Michael Pirosanto och VD Martin Blixt två i förening.

Det noteras att verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning och attestinstruktion

Beslut

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

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.