

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2020-03-10

Tid: kl. 08:10-08:15

Plats: Hotell Kusten, Kustgatan 10

Närvarande

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Michael Pirosanto
3. Camilla Hallqvist
4. Mikael Dolietis

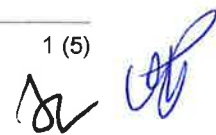
Övriga

Martin Blixt

VD

Mohamed Hama Ali

chefsjurist



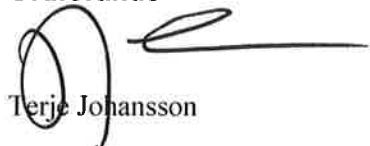
Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Ali

Ordförande



Terje Johansson

Justerande



Michel Pirovano

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes, det antecknades att x och y anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Michael Pirosanto utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Justerade protokoll från styrelsens sammanträden den 3 februari 2020 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 Piroanto
3. Camilla Hallqvist
4. Mikael Dolietis

Lekmannarevisorer

1. Maria Wannerskog (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 Piroanto till vice ordförande.



§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Michael Piroso och VD Martin Blixt eller vice VD Anna Nordén, två i förening.
2. att verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.