



Protokoll konstituerande (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: 15:20-15:30
Plats: via Teams
Paragrafer: 1-13

Närvarande

Ledamöter

| | |
|-----------------|------------------------|
| Anders Sundberg | ordförande |
| Lars Nordin | förste vice ordförande |
| Ann Ighe | andre vice ordförande |
| Hans Aronsson | |
| Johannes Olsson | |
| Thomas Falck | |

Suppleanter

Sverker Cassberg
Virpi Ring
Fredrik Danielsson

Personalrepresentanter

Marija Slebic

Övriga

Per-Henrik Hartmann, vd
Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp
Linnea Pousard, sekreterare

Justeringsdag: 2022-03-10

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Lars Nordin



§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet. Det antecknas att Jan Jörnmark anmält förhinder. Inbjudna ej närvarande var: Alexander Lisinski, Urban Herlitz och Zarko Djurovic. Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av ordförande för konstituerande styrelsemötet

Anders Sundberg utses till ordförande vid konstituerande styrelsemötet.

§ 3

Fastställelse av dagordning

Dagordning fastställs enligt nedan.

§ 4

Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller vd i beslutsfråga

Ordföranden påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Ingen av ledamöterna anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling på grund av jäv.

Inget jäv anmäls från styrelse eller vd.

§ 5

Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3

Ordföranden noterar att inget ärende på dagordningen omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.

§ 6

Val av justerare

Beslut

Lars Nordin utses att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

§ 7

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Till ordförande väljs Anders Sundberg, till förste vice ordförande Lars Nordin och till andre vice ordförande Ann Ighe för tiden fram till nästa årsstämma.

§ 8

Val av presidium

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att till ledamöter i styrelsens presidie utse

Ordförande Anders Sundberg
Förste vice ordförande Lars Nordin
Andre vice ordförande Ann Ighe

§ 9

Anteckning av arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Då Unionens lokala fackklubb upplösts finns ingen vald personalrepresentant i styrelsen. Däremot har styrelsen tillåtit en arbetstagarrepresentant, Marija Slebic med Morgan Johansson som ersättare, utsedda av Unionens medlemmar men representerande alla anställda, i styrelsen.

§ 10

Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Anders Sundberg, förste vice ordförande Lars Nordin, andre vice ordförande Ann Ighe och vd Per-Henrik Hartmann, två i förening.

Dessutom noteras att verkställande direktören, enligt kap 8 kap 26 § Aktiebolagslagen, har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Handling

Beslutsunderlag 10

§ 11

Anteckning av datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma

Beslut

Följande tider för styrelsemöten under 2022 och februari 2023 antecknas

Måndag 25 april

Måndag 26 september

Måndag 14 november

Onsdag 14 december

Fredag 10 februari 2023

Därutöver styrelsedag 18 maj och studieresa 19-20 oktober.

§ 12

Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att utse Linnea Pousard till sekreterare för styrelsemötena.



Protokoll konstituerande (nr 3)
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

§ 13

Övriga frågor

Styrelsen vill hälsa Zarko Djurovic välkommen.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard

Förste vice ordförande Higab AB: Lars Nordin

Ordförande Higab AB: Anders Sundberg