

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: kl. 09.15 – 9.30

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande:

Ledamöter

Magnus Nylander (M)

Jim Tellefsdal (S)

Ulla Ekman (V)

Elisabeth Hansson (D)

Maria Lundgren (S)

Tjänstgörande suppleanter

Arto Niskala (M)

Jakob Sandahl (FI)

Suppleanter

Gunnar Larsson (S)

Arbetsstagarrepresentanter

Annika Berntsson, (Akademikerna)

Karin Jaxmark (Unionen)

Övriga

Thorbjörn Hammerth, VD Familjebostäder

Frida Wikström, Ledningskoordinator Familjebostäder

Ulf Berglund, Ekonomichef Familjebostäder

Monika Jukic, sekreterare

Ej närvarande

Ulf Lindh (L)

Joel Abrahamsson (MP)



Underskrifter

Sekreterare




Monika Jukic

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

Monika Jukic 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 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 styrelschandling nr 7.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta Styrelsens arbetsordning.

§8 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 vd Thorbjörn Hammerth, två i förening
2. att vd enligt 8 kap 36§ i aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden tackade alla och förklarade sammanträdet avslutat.

