

**Protokoll (1)**  
**Fört vid konstituerande sammanträde**  
**Sammanträdesdatum: 2022-03-10**

**Tid:** kl. 10:40-10:50

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Ledamöter**

Kjell Björkqvist (L)

Stefan Svensson (M)

Johan Svensson (V)

Kurt Eliasson (S)

Martin Nilsson (MP)

Tamara Nesic (S)

Erik Woxlin (KD)

Claudia Nistor-Pedrini (S)

**Tjänstgörande suppleanter**

Jeta Ibishi (M)

**Suppleanter**

Johannes Hulter (S)

Erica Friberg (V)

Daniel Augustsson (C)

Gunnar Ekeröth (MP)

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark LO

Per-Åke Westlund LO

Niklas Nordell PTK

Göran Helgegren PTK

Annika Berndtsson PTK

**Ej Närvarande:**

Jan Jörnmark (D)

Tove Krabo (D)

Camilla Claesson

**Övriga**


Terje Johansson VD

Lena Hagenfeldt VD-assistent

Lars Just ekonomichef

Anna-Karin Trixe stabschef

Mohamed Hama Ali chefsjurist



**Underskrifter**

**Sekreterare**

Mohamed Hama Ali

**Ordförande**

Kjell Björkqvist

**Justerande**

Johan Svensson

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Kjell Björkqvist hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Upprop

Upprop genomfördes, det antecknades att Jan Jörnmark, Tove Krabo och Camilla Claesson anmält förhinder att närvara vid sammanträdet.

## § 3

### Fråga om jäv

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

## § 4

### Val av protokollsjusterare

Johan Svensson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 6

### Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 9 februari 2022 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.



## § 7

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

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

#### **Ledamöter**

1. Stefan Svensson (M)
2. Kurt Eliasson (S)
3. Johan Svensson (V)
4. Jan Jörnmark (D)
5. Kjell Björkqvist (L)
6. Martin Nilsson (MP)
7. Tamara Nesic (S)
8. Erik Woxlin (KD)
9. Claudia Nistor-Pedrini (S)

#### **Suppleanter**

1. Jeta Ibishi (M)
2. Johannes Hulter (S)
3. Erica Friberg (V)
4. Tove Krabo (D)
5. Daniel Augustsson (C)
6. Gunnar Ekeröth (MP)

#### **Lekmannarevisorer**

1. Bengt Bivall (V)
2. Lars-Ola Dahlqvist (S)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Gun Cederborg (V)
2. Birgitta Adler (S)

#### **Arbetstagarrepresentanter**

1. Simon Kappelmark, LO
2. Per-Åke Westlund, LO
3. Camilla Claesson, suppl. LO
4. Niklas Nordell, PTK
5. Göran Helgegren, suppl. PTK
6. Annika Berndtsson, suppl. PTK

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

## § 8

### Val av styrelseordförande

#### Beslut

Styrelsen utsåg Kjell Björkqvist till ordförande.

## § 9

### Val av förste och andre vice ordförande

#### Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att utse Stefan Svensson till förste vice ordförande.
2. att utse Johan Svensson till andre vice ordförande.

## § 10

### Firmateckning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Kjell Björkqvist, styrelsens 1:e vice ordförande Stefan Svensson, styrelsens 2:e vice ordförande Johan Svensson och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 11

### Styrelsens arbetsordning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

## § 12

### Anmälan möten/konferenser

Kjell Björkqvist  
21/2 – Medverkan på styrelsemöte med Stadshus AB

Stefan Svensson  
21/2 – Medverkan på styrelsemöte med Stadshus AB  
2/3 – Ombudsutbildning Stadshus AB

Martin Nilsson  
2/2 – Slutseminarium Bostad 2021

## § 13

### Övriga frågor

VD och Anna-Karin Trixe redogör för åtgärder med anledning av konflikten i Ukraina.

## § 14

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen för gott arbete under året.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.