

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: kl. 08:10 - 08:15

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Åke Fransson (L)	ordförande
Bruno Tiozzo (M)	1:e vice ordförande
Calle Jershed (MP)	2:e vice ordförande
Marie Stenquist (S)	ledamot
Jennifer Merelaid Hankins (V)	ledamot
Torkel Bergström (D)	ledamot
Peter Kirksaether (S)	ledamot

Lekmannarevisorer

Tore Svensson (D)	lekmannarevisor
Torbjörn Rigemar (S)	lekmannarevisor

Arbetsstagarrepresentanter

Jan-Olov Isacsson	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Diana Pusac	PTK

Ej Närvarande:

-

Övriga

Lena Molund Tunborn	VD
---------------------	----

Underskrifter

Sekreterare

Emil Nyquist

Ordförande

Justerande

Åke Fransson

Calle Jershed

§ 1

Sammanträdets öppnande

Åke Fransson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes. Ingen frånvarande

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Calle Jershed utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 10 februari 2022 antecknades och lades till handlingarna med synpunkten att det under § 16 står att Peter Kirksaether röstat Ja men det noterades ett Nej protokollet. Röstsiffrorna är dock korrekta.

§7

Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter, revisionsbolag samt 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. Bruno Tiozzo (M)
2. Marie Stenquist (S)
3. Jennifer Merelaid Hankins (V)
4. Torkel Bergström (D)
5. Åke Fransson (L)
6. Calle Jershed (MP)
7. Peter Kirksaether (S)

Suppleanter

1. Sofie Bichler (M)
2. Axel Andersson (S)
3. Cajsa Ottesjö (FI)

Lekmannarevisorer

1. Tore Svensson (D)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Berndt Helin Aili (D)
2. Vivi-Ann Nilsson (S)

Arbetstagarrepresentanter

Jan-Olov Isacson	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Diana Pusac	PTK

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Åke Fransson till ordförande.

§ 9

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att utse Bruno Tiozzo till förste vice ordförande.
2. att utse Calle Jershed till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Åke Fransson, styrelsens 1:e vice ordförande Bruno Tiozzo, styrelsens 2:e vice ordförande Calle Jershed och VD Lena Molund Tunborn, 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

Åke Fransson anmäler att han deltagit på konferensen ”För jämlik stad och hållbart arbetsliv”

§ 13

Sammanträdesplan 2022

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa sammanträdesplan för 2022 i enlighet med utsänt förslag

§ 14

Övriga frågor

VD informerar om vad bolaget gör med anledning av kriget i Ukraina och samordning med staden i den frågan.

§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Carl Johan Emil Nyquist

Date: 2022-03-17 15:24:15

BankID refno: eba5615f-5449-4fde-b5c1-c650098b6156



sekreterare: Emil Nyquist

Signed by: Åke Lennart Fransson

Date: 2022-03-17 14:45:07

BankID refno: bdb41fc4-d014-4fc8-a61c-3db801404946



Ordförande: Åke Fransson

Signed by: CARL JERSHED

Date: 2022-03-17 19:21:43

BankID refno: b2b2c0c5-a9d3-4db4-b887-2b106c8fb11c



2:e vice ordförande: Carl Jershed