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

Tid: kl. 09:50-10:00

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Terje Johansson

Christina Heikel

Anders Börjesson

Robert Jademyr

Christina Alvelin

Jonathan Kvist (nv. digitalt via teams)

Peter Grellsgård (nv. digitalt via teams)

Arbetstagarrepresentanter

Göran Åhman

Showan Rahimi

Ej Närvarande:

-

Övriga

Sofia Gärdfors VD

Christian Haberler ekonomichef

Mohamed Hama Ali chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare


Mohamed Hama Ali

Ordförande


Terje Johansson

Justerande


Christina Heikel

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fråga om jäv

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

§ 3

Val av protokollsjusterare

Christina Heikel utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 5

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 4 februari 2022 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 6

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. Terje Johansson
2. Christina Heikel
3. Anders Börjesson



4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Alvelin

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Stefan Dahlén (SD)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Johan Abrahamsson (FI)
2. Hans-Göran Gustafsson (SD)

Arbetsstagarrepresentanter

1. Göran Åhman
2. Showan Rahimi

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 7

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Terje Johansson till ordförande.

§ 8

Val av förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Heikel till förste vice ordförande.

§ 9

Val av andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Alvelin till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson och VD Sofia Gärdfors två i förening, alternativt styrelsens ordförande Terje Johansson och styrelsens 1:e vice ordförande Christina Heikel två i förening, alternativt styrelsens 1:e vice ordförande Christina Heikel och VD Sofia Gärdfors, 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

Övriga frågor

VD informerar om åtgärder med anledning av konflikten i Ukraina.

§ 13

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

§ 14

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 10 maj 2022.