

---

**Protokoll (1)**

**Fört vid konstituerande sammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2022-03-10**

**Tid:** kl. 08:45 – 08:50

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Ledamöter**

- |                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| 1. Terje Johansson       | ordförande      |
| 2. Michael Pirosanto     | vice ordförande |
| 3. Camilla Hallqvist     | ledamot         |
| 4. Erik Windt-Wallenberg | ledamot         |

**Övriga**

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| Martin Blixt     | VD          |
| Sandra Halilovic | sekreterare |

**Underskrifter**

**Sekreterare**

  
Sandra Halilovic

**Ordförande**

  
Terje Johansson

**Justerande**

  
Michael Piroanto

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomfördes, samtliga ledamöter var närvarande.

## **§ 3**

### **Fråga om jäv**

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

## **§ 4**

### **Val av protokollsjusterare**

Michael Pirosanto utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträden den 11 februari 2022 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Rapport angående val av styrelseledamöter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma**

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

#### **Ledamöter**

1. Terje Johansson (-)
2. Michael Pirosanto (-)
3. Camilla Hallqvist (-)
4. Erik Windt-Wallenberg (-)

#### **Lekmannarevisorer**

1. Anna Sibinska (MP)
2. Tore Svensson (D)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Lars-Gunnar Landin (MP)
2. Gun Cederborg (V)

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

## § 8

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

## § 9

### **Val av vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Michael Pirosanto till vice ordförande.

## **§ 10**

### **Firmateckning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Michael Pirosanto och VD Martin Blixt, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## **§ 11**

### **Styrelsens arbetsordning och attestinstruktion**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning och attestinstruktion i enlighet med utsänt förslag.

## **§ 12**

### **Övriga frågor**

Verkställande direktör Martin Blixt informerade om åtgärder med anledning av kriget i Ukraina.

## **§ 13**

### **Avslutning**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.