

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

Tid: kl. 08:30-08:40

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Kenneth Bernting (M)

Peter Näslund (S)

Johan Zandin (V)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Margita Björklund (L)

Josefin Stenmark (MP)

Tjänstgörande suppleanter

Isabelle Yalcintas (S)

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)

Anna Hejdenberg Stoltz (V)

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark LO

Rebecca Lindqvist Unionen

Niklas Nordell Unionen

Övriga

Kicki Björklund VD

Desiré Backman VD-assistent

Magnus Adamsson ekonomichef

Mohamed Hama Ali chefsjurist

Ej närvarande

Dijana Koturanovic (S)

Josef Mudey LO

Underskrifter

Sekreterare


Mohamed Hama Ali

Ordförande


Margita Björklund

Justerande


Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Margita Björklund hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från ordföranden förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokolljusterare samt protokollförare

Johan Zandin utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Mohamed Hama Ali utsågs till styrelsesekreterare.

§ 5

Val av ordförande till det konstituerande sammanträdet

Beslut

Styrelsen utsåg Margita Björklund till mötesordförande.

§ 6

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 7

Rapport av Göteborgs Stads Kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Rapport av Göteborgs Kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter. Anmälan av arbetstagarrepresentanter

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

Ledamöter

1. Kenneth Bernting (M)
2. Peter Näslund (S)
3. Johan Zandin (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Margita Björklund (L)
6. Josefin Stenmark (MP)
7. Dijana Koturanovic (S)

Suppleanter

1. Anca-Maria Dumitrescu (M)
2. Isabelle Yalcintas (S)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)

Arbetstagarrepresentanter

Niklas Nordell	Unionen
Rebecca Lindqvist	Unionen
Simon Kappelmark	LO
Josef Mudey	LO

Det antecknades att följande lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits.

Lekmannarevisorer

1. Erik Fristedt (L)
2. Birgitta Adler (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Alf Landervik (L)
2. Torbjörn Rigemar (S)

Det antecknades att PriceWaterhouseCoopers AB utsetts till revisor.

§ 8

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att till ordförande utse Margita Björklund.
2. att till 1:e vice ordförande utse Kenneth Bernting.
3. att till 2:e vice ordförande utse Johan Zandin.

§ 9

Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna

Stämman beslutade att styrelseledamöter och suppleanter för dessa samt förtroendevalda lekmannarevisorer och suppleanter för dessa äger rätt till ersättning enligt Göteborgs stads fastställda arvodesbestämmelser. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 10

Fastställande av firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Margita Björklund styrelsens förste vice ordförande Kenneth Bernting, styrelsens andre vice ordförande Johan Zandin och verkställande direktören Kicki Björklund, två i förening.
2. att verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion

Beslut

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

§ 12

Övriga frågor

Ordföranden informerade om extra bolagsstämma per capsulam 2022-02-09. Handlingen har varit utsänd. Informationen antecknas.

Inga övriga frågor förelåg.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.