

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: kl. 09:25 – 09:40

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

1. Joel Wickman (M)	ordförande
2. Anna Johansson (S)	ledamot
3. Jöran Fagerlund (V)	ledamot, nv. §§ 11-12
4. Holger Eriksson (D)	ledamot
5. Per Lind (L)	1:e vice ordförande
6. Helén Ohlsson (MP)	2:e vice ordförande
7. Jens O. Lindström (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Bettan Andersson (V)	suppleant, t.j.g. §§ 1-10
----------------------	---------------------------

Suppleanter

Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
------------------------------	-----------

Arbetsstagarrepresentanter

Sandra Akhigbemen	Unionen
-------------------	---------

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Sandra Halilovic	sekreterare

Ej Närvarande:

Carl Styvén	suppleant
-------------	-----------

Underskrifter

Sekreterare

Sandra Halilovic

Ordförande

Joel Wickman

Justerande

Helén Ohlsson

§ 1

Mötets öppnande

Joel Wickman hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Upprop genomförs, det antecknas att Carl Styvén anmält förhinder till dagens sammanträde.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Joel Wickman till ordförande.

§ 4

Val av 1:e vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Per Lind till 1:e vice ordförande.

§ 5

Val av 2:e vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Helén Ohlsson till 2:e vice ordförande.

§ 6

Val av protokolljusterare

Helén Ohlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7

Fråga om jäv

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

§ 8

Föregående mötesprotokoll

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

§ 9

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Joel Wickman, styrelsens 1:e vice ordförande Per Lind, styrelsens 2:e vice ordförande Helén Ohlsson och VD Erik Windt-Wallenberg, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Nyproduktion av småhus och bostadsrättsföreningar är bolagets kärnverksamhet och därmed löpande förvaltningsåtgärd. I dessa ärenden tecknar verkställande direktören firman ensam.

§ 10

Arbetsordning med attest – och utanordningsinstruktion

Beslut

Anna Johansson lyfter fråga angående formulering i arbetsordningen avseende presidiets förmåga att fatta beslut. VD Erik Windt-Wallenberg får i uppdrag att framställa frågan till koncernledningen.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning med attest – och utanordningsinstruktion i enlighet med utsänt förslag.

§ 11

Övriga frågor

Helén Ohlsson presenterar rapport från allmännyttans möte den 23 februari 2022, avseende Gävlebostäders erfarenhet av översvämningar.

Anna Johansson lyfter fråga avseende krisberedskap och föreslår att styrelsen ska diskutera vid senare möte vilka åtgärder som bolaget kan vidta vid kris, samt önskemål om att redogörelse av koncernens åtgärder ska presenteras.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2022-03-16 08:34:49

BankID refno: 5e2c01c4-a3ff-4a90-8db6-4812421585a2



Ordförande: Joel Wickman

Signed by: HELÉN OHLSSON

Date: 2022-03-15 12:32:33

BankID refno: 6ee20eb5-5e73-4d6c-a5dd-0ee06ade4b0c



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: SANDRA HALILOVIC

Date: 2022-03-15 12:34:58

BankID refno: ad1095ec-094b-4777-8524-f5814c91d185



Sekreterare: Sandra Halilovic