

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2022-03-10

Tid: kl. 09:25-09:40

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Pontus Varga (M)

Göran Larsson (MP)

Karin Alfredsson (D)

Pia Karlsson (L)

Kerstin Billmark (S)

Ordförande

Vice ordförande

Ledamot

Ledamot

Ledamot

Tjänstgörande suppleanter

--

Suppleanter

Peter Ljunggren (M)

Yngve Karlsson (D)

Ej Närvarande:

--

Övriga

Robert Hörnquist

Jonas Hernstig

Emil Nyquist

VD

Kommunikatör

Mötessekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Emil Nyquist

Ordförande

Justerande

Pontus Varga

Pia Karlsson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Göran Larsson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

Göran Larsson ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävsförhållande föreligger.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av protokollsjusterare

Pia Karlsson utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 8 februari 2022 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 5

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. Pontus Varga (M)
2. Kerstin Billmark (S)
3. Göran Larsson (MP)
4. Karin Alfredsson (D)
5. Pia Karlsson (L)

Suppleanter

1. Peter Ljunggren (M)
2. Yngve Karlsson (D)

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Stefan Dahlén (SD)
2. Bengt Bivall (V)

Det antecknas att PricewaterhouseCoopers utsetts till revisor.

§ 6

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Pontus Varga till ordförande.

Pontus Varga övertar som mötesordförande från § 7.

§ 7

Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Göran Larsson till vice ordförande.

§ 8

Val av presidium

Beslut

Styrelsen utsåg Ordförande och Vice ordförande till medlemmar av presidiet.

§ 9

Firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening eller av en av Varga, Pontus och Larsson, Göran i förening med antingen en

av verkställande direktör Hörnquist, Robert eller vice verkställande direktör Bäckegren, Michael. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10

Utseende av sekreterare

Beslut

Styrelsen utsåg Mohamed Hama Ali till sekreterare

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022

Kontrollplan för dataskyddsarbetet 2022 antecknas

§ 13

Övriga frågor

VD redogör för bolagets arbete med anledning av kriget i Ukraina och samordning med staden i den frågan.

§ 14

Nästa Sammanträde 20 april 2022

Det noteras även att sammanträdesplan finns.

§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PIA KARLSSON

Date: 2022-03-24 15:26:54

BankID refno: 88146297-7bad-42dc-9db7-d8c54c4f97cc



Ledamot: Pia Karlsson

Signed by: Carl Johan Emil Nyquist

Date: 2022-03-28 13:04:08

BankID refno: f5735c70-a968-44ca-a355-27b06dfd38c



Sekreterare: Emil Nyquist

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2022-03-29 18:11:27

BankID refno: a300cbe9-b65d-4fd8-b4af-19a6f45242e3



Ordförande: Pontus Varga