



Protokoll 1

Sammanträdesdatum: 2022-03-08

Tid: 13:30–14:00

Plats: Stora Badhusgatan 6, vån 5

Paragrafer: 1-12

Närvarande

Ledamöter

Karoline Rydelid (M)

Johan Lönnroth (V)

Hans Olsson (S)

Per Olbonius (D)

Göran Thomte (L)

Tjänstgörande ersättare

-

Övriga ersättare

Roland Norlén (C)

Gunilla Magnusson (S)

Anna-Karin Larsson (V)

Övriga närvarande

Annika Forsgren (VD)

Björn Wennerström (ekonomichef)

Magnus Svedmark (sekreterare)

Alf Landervik, lekmannarevisor

Justeringsdag: 2022-03-08

Underskrifter

Sekreterare

Magnus Svedmark

Ordförande

Karoline Rydelid

Justerande

Johan Lönnroth



§ 1

Sammanträdet öppnas

Karoline Rydelid hälsar alla välkomna och öppnar dagens sammanträde.

§ 2

Val av ordförande för det konstituerande styrelsemötet

Karoline Rydelid utses att vara ordförande vid styrelsemötet.

§ 3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 4

Utseende av justerare

Styrelsen utsåg Johan Lönnroth att justera protokollet från dagens sammanträde.

§ 5

Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt val av styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant

Styrelsen antecknade Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter samt styrelseledamot tillika försäkringstagarrepresentant för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023.

Ledamöter

Karoline Rydelid (M)

Hans Olsson (S)

Johan Lönnroth (V)

Per Olbonius (D)

Suppleanter

Roland Norlén (C)

Gunilla Magnusson (S)

Anna-Karin Larsson (V)

Styrelsen antecknade årsstämmans val av styrelseledamot och försäkringstagarrepresentant: Göran Thomte (L)

§ 6

Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter

Styrelsen antecknade Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter för tiden från årsstämman 2022 intill slutet av årsstämman 2023.

Lekmannarevisorer

Alf Landervik (L)

Tom Heyman (D)

Lekmannarevisorssuppleanter

Erik Fristedt (L)

Tore Svensson (D)

§ 7

Val av ordförande och vice ordförande

Styrelsen beslutade att välja Karoline Rydelid som ordförande och Johan Lönnroth som vice ordförande.

§ 8

Arvode – styrelse, revisorer och lekmannarevisorer

Styrelsen antecknade beslut om arvode åt styrelsen, revisorer och lekmannarevisorerna samt att arvode för bolagets auktoriserade revisor utgår i enlighet med gjord upphandling.



§ 9

Utseende/anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

Styrelsen beslutade att bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av ordföranden, vice ordförande och verkställande direktören två i förening. VD har alltid rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 10

Datum styrelsemöte för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma

Styrelsen beslutade att tidigare förslag på datum skulle fastställas.

Styrelsen beslutade att till nästa presidiummöte hänskjuta frågan om styrelsen ska ha strategidagar i höst.

Styrelsen beslutade att nästa möte 21 april sker via Teams.

§ 11

Övriga frågor

Vd föredrog information om hur Göteborgs Stad centralt hanterar situationen med kriget i Ukraina. Göta Lejon har aktiverat krisledning inom ordinarie organisation.

§ 12

Avslutning

Ordföranden tackade alla närvarande och avslutade mötet.