
Protokoll (1)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2022-02-09

Tid: kl. 14:15 - 14:20

Plats: Teamsmöte

Ledamöter

Kjell Björkqvist (L)	ordförande
Stefan Svensson (M)	1:e vice ordförande
Johan Svensson (V)	2:e vice ordförande
Jan Jörnmark (D)	ledamot
Martin Nilsson (MP)	ledamot
Bernt Sabel (S)	ledamot
Tamara Nestic (S)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant, tjug.
Erica Friberg (V)	suppleant, tjug.

Arbetstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

Ej Närvarande:

Kurt Eliasson	ledamot
Erik Woxlin (KD)	ledamot
Daniel Augustsson (C)	suppleant
Johannes Hulter (S)	suppleant
Gunnar Ekeröth (MP)	suppleant

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Anna-Karin Trixe	stabschef
Lars Just	ekonomichef
Mohamed Hama Ali	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Ali

Ordförande

Kjell Björkqvist

Justerande

Johan Svensson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs, det antecknas att Kurt Eliasson, Erik Woxlin, Daniel Augustsson, Johannes Hulter och Gunnar Ekeröth inte närvarar på sammanträdet.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Johan Svensson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämma och konstituerande sammanträde den 11 mars 2021 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Val av 2:e vice ordförande

Ordföranden redogör för val av 2:e vice ordförande.

Beslut

Styrelsen beslutar att välja Johan Svensson som 2:e vice ordförande.

§ 8

Firmateckning

Ordföranden redogör för uppdaterad firmateckning i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Kjell Björkqvist, styrelsens 1:e vice ordförande Stefan Svensson, styrelsens 2:e vice ordförande Johan Svensson och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har VD enligt 8 kap 36§ i aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.
2. att ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 9

Bokslut inkl. årsredovisning 2021

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut per 2021-12-31.

§ 10

Fastställande av försäkringsprogram för 2022

Ärendet anses föredragen, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa bolagets försäkringsprogram för 2022.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.