



Protokoll konstituerande (nr 2)
Sammanträdesdatum: 2023-03-10

Tid: 14:00-14:30
Plats: Villa Belparc
Paragrafer: 1-13

Närvarande

Ledamöter

Johan Büser
Anders Sundberg
Helen Engholm
Alexander Lisinski
Virpi Ring
Johannes Olsson
Kalle Bäck
Thomas Falk

Suppleanter

Zarko Djurovic
Sverker Cassberg
Irene Nettéus
Henric Widén
Fredrik Danielsson

Personalrepresentanter

Morgan Johansson

Övriga

Per-Henrik Hartmann, vd
Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp
Linnea Pousard, sekreterare

Justeringsdag: 2023-03-13

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Anders Sundberg

Justerande

Johannes Olsson



§ 1

Sammanträdet öppnas

Avgående Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet. Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av ordförande för konstituerande styrelsemötet

Anders Sundberg utses till ordförande vid konstituerande styrelsemötet.

§ 3

Fastställelse av dagordning

Dagordning fastställs enligt nedan.

§ 4

Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller vd i beslutsfråga

Ordföranden påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Ingen av ledamöterna anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling på grund av jäv.

Inget jäv anmäls från styrelse eller vd.

§ 5

Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3

Ordföranden noterar att inget ärende på dagordningen omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.



§ 6

Val av justerare

Beslut

Johannes Olsson utses att justera protokollet tillsammans med mötesordföranden.

§ 7

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Till ordförande väljs Johannes Olsson, till förste vice ordförande Helen Engholm och till andre vice ordförande Kalle Bäck för tiden fram till nästa årsstämma.

§ 8

Val av presidium

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att till ledamöter i styrelsens presidie utse:

Ordförande Johannes Olsson
Förste vice ordförande Helen Engholm
Andre vice ordförande Kalle Bäck

§ 9

Anteckning av arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Då Unionens lokala fackklubb upplösts finns ingen vald personalrepresentant i styrelsen. Däremot har styrelsen tillåtit en arbetstagarrepresentant, Marija Slebic med Morgan Johansson som ersättare, utsedda av Unionens medlemmar men representerande alla anställda, i styrelsen.

§ 10

Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Johannes Olsson, förste vice ordförande Helen Engholm, andre vice ordförande Kalle Bäck och vd Per-Henrik Hartmann, två i förening.

Dessutom noteras att verkställande direktören, enligt kap 8 kap 26 § Aktiebolagslagen, har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Anteckning av datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma

Utifrån KS beslut 2023-02-08 § 114 Struktur och tidplan för uppföljning 2023 antecknas att en ändring av planerade datum för styrelsen Higab AB behöver göras för följande datum:

Tisdag 25 april

Tisdag 26 september

Fredag 9 februari 2024

Beslut

Följande tider för styrelsemöten under 2023 och februari 2024 antecknas:

Fredag 21 april kl. 9.00-12.00

Fredag 22 september kl. 9.00-12.00

Tisdag 14 november

Tisdag 12 december

Torsdag 8 februari 2024 kl. 12.30-16.00

Därutöver antecknas följande tider enligt beslutad plan:

Tisdag 21 mars

Introduktionsdag ny styrelse

Tisdag 16 maj

Strategidag

Onsdag 31 maj

Lokalkoncernens styrelseträff

Onsdag - Torsdag 18–19 oktober

Studieresa



§ 12

Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att utse Linnea Pousard till sekreterare för styrelsemötena.

§ 13

Övriga frågor



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: LINNEA POUSARD

Date: 2023-03-13 10:25:12

BankID refno: dd8cd946-a144-49e0-b6e8-a3b5388f06dc



Koordinator / styrelsesekreterare: Linnea Pousard

Signed by: Erik Johannes Olsson

Date: 2023-03-13 10:25:10

BankID refno: 728269d4-9d86-4976-a562-80fc6313d599



Tillträdande Ordförande Higab AB: Johannes Olsson

Signed by: ANDERS SUNDBERG

Date: 2023-03-13 11:54:35

BankID refno: 27653f12-6561-4899-b33e-c4f7b81b9f41



Avgående Ordförande Higab AB: Anders Sundberg