

**Protokoll (1)**

**Fört vid konstituerande sammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2023-03-08**

**Tid:** kl. 09:15 – 09:33

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Ledamöter**

Rikard Andersson (S)	ordförande
Carina Ring (S)	ledamot
Helén Ohlsson (MP)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

**Tjänstgörande suppleanter**

Jenny Grannas (V) ersätter Johanna Eliasson	suppleant
Carl Styvén (S) ersätter Anders Möller	suppleant
Susanne Grandin Björnerud (M) ersätter Joel Wickman	suppleant

**Ej Närvarande:**

Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Anders Möller (D)	ledamot

**Övriga**

Erik Windt-Wallenberg	VD
Annika Mayer	Kommunikationsansvarig
Emil Nyquist	sekreterare

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Emil Nyquist

**Ordförande**

**Justerande**

Rikard Andersson

Helen Ohlsson

## **§ 1**

### **Mötets öppnande**

Rikard Andersson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## **§ 2**

### **Godkännande av föredragningslista**

Föredragningslistan godkändes enligt paragraferna nedan.

## **§ 3**

### **Val av ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Rikard Andersson till ordförande.

## **§ 4**

### **Val av 1:e vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Helen Ohlsson till förste vice ordförande

## **§ 5**

### **Val av 2:e vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Joel Wickman till andre vice ordförande

## **§ 6**

### **Val av protokolljusterare**

Helen 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 2023-02-10

Protokoll från styrelsens sammanträden den 10 februari 2023 antecknades och lades till handlingarna.

## § 9

### Firmatecknare

#### Beslut

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas av förutom styrelsen, av styrelsens ordförande Rikard Andersson, styrelsens 1:e vice ordförande Helen Ohlsson, styrelsens 2:e vice ordförande Joel Wickman och VD Erik Windt-Wallenberg, två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Nyproduktion av småhus och bostadsrättsföreningar är bolagets kärnverksamhet och därmed löpande förvaltningsåtgärd.

I dessa ärenden tecknar VD firman ensam.

## § 10

### Styrelsens arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion

VD redogör för ändringar.

#### Beslut

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion i enlighet med utsänt förslag.

## § 11

### Övriga frågor

Helen Ohlsson lyfter frågan om planering av styrelsekonferens.

Carl Styvén lyfter frågan om styrelseintroduktion. VD informerar om att den kommer genomföras den 13 april. Info om Styrelseakademin skickas ut från bolaget till tillträdande styrelse.

## § 12

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs  
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2023-03-08 15:05:23

BankID refno: e6a69eef-d50b-48a0-b32c-7d292257c277



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: HELÉN OHLSSON

Date: 2023-03-08 14:40:51

BankID refno: 00d3488a-b23e-479d-9658-0e562cc49f72



2:e vice ordförande: Helén Ohlsson

Signed by: Carl Johan Emil Nyquist

Date: 2023-03-08 13:01:25

BankID refno: 6154bc6c-87e7-4545-a169-6a6dff6ed6ed



Jurist/Sekreterare: Emil Nyquist