

Protokoll (nr 12)
Fört vid extrainsatt styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-03-06

Tid: kl. 17:00 – 17:15

Plats: Bostadsbolaget, Storgatan 53 / Teams

Närvarande

Ledamöter

Margita Björklund (L)	ordförande
Kenneth Bernting (M)	1:e vice ordförande
Johan Zandin (V)	2:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	ledamot, teams
Josefin Stenmark (MP)	ledamot, teams
Dijana Koturanovic (S)	ledamot, teams

Tjänstgörande suppleanter

Isabelle Yalcintas (S)	suppleant, teams
------------------------	------------------

Suppleanter

Anca-Maria Dumitrescu (M)	suppleant, teams
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Nordell	unionen
Rebecca Lindqvist	unionen, teams
Simon Kappelmark	fastighets
Mio Skoglund	fastighets

Övriga

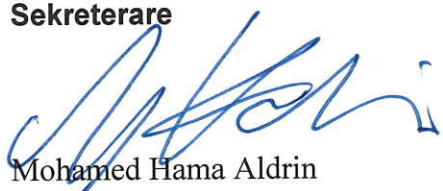
Desiré Backman	VD-assistent
Magnus Adamsson	ekonomichef
Kjell Wolff	t.f. ekonomichef
Terje Johansson	koncernchef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Kicki Björklund	VD
Peter Näslund (S)	ledamot

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Margita Björklund

Justerande



Johan Zandin

§ 1

Sammanträdets öppnande

Margita Björklund hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

På fråga från Margita Björklund förklarar sig ingen i styrelsen eller VD vara förhindrad att delta i beredning eller beslut i något av dagens ärenden på grund av jäv. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av styrelsesekreterare

Mohamed Hama Aldrin utses till styrelsesekreterare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Johan Zandin utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 7

Rekrytering av ny VD

Ordföranden redogör för rekryteringsprocessen avseende ny VD.

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt att anställa Pontus Werlinder som VD.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Avslutning

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.