

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl. 10:25-10:30

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Aslan Akbas (S)

Stefan Svensson (M)

Hannah Klang (V)

Bengt-Åke Harrysson (D)

Maria Lundgren (S)

Petra Elf (MP)

Ann Catrine Fogelgren (L)

Henrik Lernfelt (SD)

Lene Gonzague (V)

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)

Jeta Ibishi (M)

Zebastian Björkqvist (V)

Jörgen Knudtzon (KD)

Märta Alnebratt (S)

Daniel Carlenfors (V)

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark LO

Per-Åke Westlund LO

Niklas Nordell PTK

Göran Helgegren PTK

Ej Närvarande:

Annika Berndtsson PTK

Camilla Claesson LO

Övriga

Terje Johansson VD

Lena Hagenfeldt VD-assistent

Lars Just ekonomichef

Anna Staxäng kvalitetschef

Mohamed Hama Aldrin chefsjurist


Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Hannah Klang

§ 1

Sammanträdets öppnande

Aslan Akbas hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Hannah Klang utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 8 februari 2023 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa års stämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Aslan Akbas (S)
2. Stefan Svensson (M)
3. Hannah Klang (V)
4. Bengt-Åke Harrysson (D)
5. Maria Lundgren (S)
6. Petra Elf (MP)
7. Ann Catrine Fogelgren (L)
8. Henrik Lernfelt (SD)
9. Lene Gonzague (V)

Suppleanter

1. Karl-Henrik Rosberg (S)
2. Jeta Ibishi (M)
3. Zebastian Björkqvist (V)
4. Jörgen Knudtzon (KD)
5. Märta Alnebratt (S)
6. Daniel Carlenfors (V)

Lekmannarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Jonas Bergsten Pajja (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetstagarrepresentanter

1. Niklas Nordell, PTK
2. Göran Helgegren, suppl. PTK
3. Annika Berndtsson, suppl. PTK
4. Simon Kappelmark, LO
5. Per-Åke Westlund, LO
6. Camilla Claesson, suppl. LO

Det antecknas att Ernst & Young utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Aslan Akbas till ordförande.

§ 9

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att utse Hannah Klang till förste vice ordförande.
2. att utse Bengt-Åke Harryson till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Aslan Akbas, styrelsens 1:e vice ordförande Hannah Klang, styrelsens 2:e vice ordförande Bengt-Åke Harrysson och VD Terje Johansson, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktieföretagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Anmälan möten/konferenser

Stefan Svensson:

20 februari	Panelamtal hos Hyresgästföreningen
1 mars	Ombudsutbildning hos Stadshus
2 mars	Nyttan med Allmännyttan

Kjell Björkqvist
2 mars Nyttan med Allmännyttan

Martin Nilsson
2 mars Nyttan med Allmännyttan

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar den avgående styrelsen för förtjänstfulla insatser.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.