

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl. 08:43-08:48

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

1. Terje Johansson
2. Camilla Hallqvist
3. Erik Windt-Wallenberg
4. Jehan Mansour

Övriga

Dan Sandén	VD
Minna Signori	sekreterare
Anna Sibinska	lekmannarevisor
Martin Nilsson	ombud
Michael Pirosanto	avgående ledamot
Alf Landervik	lekmannarevisor

Underskrifter

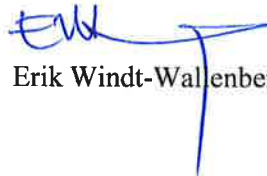
Sekreterare


Minna Signori

Ordförande


Terje Johansson

Justerande


Erik Windt-Wallenberg

§ 1

Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes, samtliga ledamöter var närvarande.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Erik Windt-Wallenberg utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

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

§ 7

Rapport angående val av styrelseledamöter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma

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

Ledamöter

1. Terje Johansson (-)
2. Camilla Hallqvist (-)
3. Erik Windt-Wallenberg (-)
4. Jehan Mansour (-)

Lekmannarevisorer

1. Alf Landervik (L)
2. Anna Sibinska (MP)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Erik Fristedt (L)
2. Bengt-Åke Gellerstedt (KD)

Det antecknas att Ernst & Young AB utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

§ 9

Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Erik Windt-Wallenberg till vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens vice ordförande Erik Windt-Wallenberg och VD Dan Sandén, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning och attestinstruktion i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 13

Avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.