
Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Tid: kl. 08:00-09:00

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

1. Salam Kaskas (S)
2. Bruno Tiozzo (M)
3. Erica Friberg (V)
4. Yvonne Staberg (D)
5. Mikael Lindmark (S)
6. Calle Jershed (MP)

Tjänstgörande suppleanter

1. Ulla Y Gustafsson (S)

Suppleanter

3. Lorenzo Guastalli (V)

Arbetstagarrepresentanter

- Per-Åke Westlund (ordinarie LO)
Jan-Olov Isacsson (suppleant LO)
Göran Helgegren (ordinarie PTK)
Diana Pusac (suppleant PTK)

Ej Närvarande:

Ledamöter

7. Åke Fransson (L)

Suppleanter

2. Sofie Bichler (M)

Underskrifter

Sekreterare

Karl Larsson

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Bruno Tiozzo

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes, det antecknades att Åke Franzon och Sofie Bichler inte närvarade. Ulla Y Gustafsson inträdde som tjänstgörande suppleant genom tillämpning av huvudregeln.

§ 3

Fråga om jäv

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

§ 4

Val av protokollsjusterare

Bruno Tiozzo utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträden den 9 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 årsstämma

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. Salam Kaskas (S)
2. Bruno Tiozzo (M)
3. Erica Friberg (V)
4. Yvonne Staberg (D)
5. Mikael Lindmark (S)
6. Calle Jershed (MP)
7. Åke Fransson (L)

Suppleanter

1. Ulla Y Gustafsson (S)
2. Sofie Bichler (M)
3. Lorenzo Guastalli (V)

Lekmannarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Anna Sibinska (MP)

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund (ordinarie LO)
Jan-Olov Isacson (suppleant LO)
Göran Helgegren (ordinarie PTK)
Diana Pusac (suppleant PTK)

Det antecknas att Revisionsföretaget Ernst & Young AB utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Salam Kaskas till ordförande.

§ 9

Val av förste och andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade:

1. att utse Erica Friberg till förste vice ordförande.
2. att utse Bruno Tiozzo till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Salam Kaskas, styrelsens 1:e vice ordförande Erica Friberg, styrelsens 2:e vice ordförande Bruno Tiozzo och vd Lena Molund Tunborn, två i förening.

Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag. Styrelsen ska även diskutera arbetsordningen på nästa möte.

§ 12

Anmälan möten/konferenser

Ingen information lämnades.

§ 13

Sammanträdesplan 2023

Beslut enligt förslag.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2023-03-20 13:49:26

BankID refno: 06b764b8-443b-42ac-94af-9621bc383278



Ordförande, ledamot: Salam Kaskas

Signed by: BRUNO TIOZZO

Date: 2023-03-20 10:52:45

BankID refno: f83c01bb-10af-4380-85e7-74db76d7f100



Justerande, 2: e vice ordförande: Bruno Tiozzo

Signed by: KARL ALBIN RAGNAR LARSSON

Date: 2023-03-20 09:27:59

BankID refno: bd14f7f4-0165-4326-b191-b947452461da



Sekreterare: Karl Larsson