

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

Tid: kl 08:54 – 09:03

Plats: Burgårdens Konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Roshan Yigit (S)	1:e vice ordförande
Pierre Alpstranden (M)	ledamot
Anna Hejdenberg Stoltz (V)	ordförande
Lars Kérila (D)	2:a vice ordförande
Isabelle Yalcintas (S)	ledamot
Ingrid Bexell Hulthén (MP)	ledamot
Lars Nordin (L)	ledamot

Suppleanter

Roland Dahlström (S)
Björn Moldén (V)

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Rebecca Lindqvist	Unionen, suppleant
Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Mio Skoglund	Fastighetsanställdas förbund, suppleant

Övriga

Kicki Björklund	VD
Magnus Adamsson	Ekonomichef
Kjell Wolff	Tf ekonomichef
Desiré Backman	VD-assistent
Jonas Bergsten Paija	Lekmannarevisor
Sofia Björkled	Sekreterare

Frånvarande

Anca Maria Dumitrescu (M) Suppleant

AS
20

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

Underskrifter

Sekreterare



Sofia Björkled

Ordförande



Anna Hejdenberg Stoltz

Justerande



Lars Kérla

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

§ 1

Sammanträdet öppnande

Anna Hejdenberg Stoltz hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes, det antecknas att Anca Maria Dumitrescu inte var närvarande.

§ 3

Fråga om jäv: är någon i styrelsen eller direktören jävig i någon av dagens beslutspunkter, eller är någon beslutspunkt av särskild beskaffenhet?

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen i styrelsen ansåg sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling.

§ 4

Val av protokollförare

Sofia Björkled utsågs till protokollförare.

§ 5

Val av protokolljusterare

Anna Hejdenberg Stoltz och Lars Kérta utsågs till protokolljusterare.

§ 6

Val av ordförande till det konstituerande sammanträdet

Anna Hejdenberg Stoltz valdes till ordförande.



§ 7

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 8

Rapport av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges utseende av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter. Rapport av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges val av revisorer, lekmannarevisorer och revisorssuppleanter intill nästa års ordinarie årsstämma. Val av arbetstagarrepresentanter.

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. Roshan Yigit (S)
2. Pierre Alpstranden (M)
3. Anna Hejdenberg Stoltz (V)
4. Lars Kérla (D)
5. Isabelle Yalcintas (S)
6. Ingrid Bexell Hulthén (MP)
7. Lars Nordin (L)

Suppleanter

1. Roland Dahlström (S)
2. Anca Maria Dumitrescu (M)
3. Björn Moldén (V)

Lekmannarevisorer

1. Hans-Göran Gustafsson (SD)
2. Jonas Bergsten Paija (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Stefan Dahlén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)



Protokoll (nr 1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-03-08

Arbetsstagarrepresentanter

Niklas Nordell	Unionen, ordinarie
Rebecca Lindqvist	Unionen, suppleant
Simon Kappelmark	Fastighetsanställdas förbund, ordinarie
Mio Skoglund	Fastighetsanställdas förbund, suppleant

Vidare antecknas att Göteborgs Stads stadsrevision har upphandlat extern revision för räkenskapsåren 2023 – 2026. Kontrakt har tilldelats revisionsföretaget Ernst & Young AB att vara revisionsföretag och revisor för Göteborgs stads Bostads AB fram till utgången av den ordinarie årsstämma som hålls under år 2023.

§ 9**Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande**

Styrelsen utsåg Anna Hejdenberg Stoltz till ordförande, Roshan Yigit till 1:e vice ordförande och Lars Kérta till 2:e vice ordförande.

§ 10**Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna**

Det antecknas att årligt arvode till styrelseledamöter, suppleanter för dessa och lekmannarevisorer enligt bolagsstämmans beslut ska utgå i enlighet med Göteborgs Stads fastställda arvodesregler för år 2023. Ersättning till revisionsbolag utgår enligt avtal.

§ 11**Fastställande av firmateckning**

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Anna Hejdenberg Stoltz, styrelsens 1:e vice ordförande Roshan Yigit, styrelsens 2:e vice ordförande Lars Kérta och verkställande direktör Kicki Björklund, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.



Protokoll (nr 1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2023-03-08

§ 12

Fastställande av styrelsens arbetsordning jämte attestinstruktion

Styrelsen beslutade att fastställa föreslagen arbetsordning samt attestinstruktion.

§ 13

Tidplan och innehåll för styrelsemöten 2023

Styrelsen beslutade att fastställa plan för sammanträden i enlighet med utsänt förslag.

§ 14

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15

Konstituerande styrelsemötets avslutning

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

