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

Tid: kl. 09:00-09:30

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

1. Ingela Tuvegran (S)
2. Pontus Varga (M)
4. Peter Olausson (D)

Tjänstgörande suppleanter

1. Johanna Azer (MP)
2. Peter Ljunggren (M)

Ej Närvarande:

Ledamöter

3. Max Ericson (V)
5. Max Törnqvist (C) (har av sagt sig sitt uppdrag)

Övriga

Robert Hörnquist, VD

Michael Bäckeberg, Vice VD

Jonas Hernstig, Kommunikatör

Underskrifter

Sekreterare

Karl Larsson

Ordförande

Ingela Tuvegran

Justerande

Pontus Varga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ingela Tuvegran hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Upprop genomfördes. Det antecknades att Max Ericsson anmält förhinder samt att Max Törnqvist av sagt sig till uppdrag i kommunfullmäktige. Johanna Azar och Peter Ljunggren inträdde som tjänstgörande ledamöter.

§ 2

Fastställande av dagordning

Beslut

Dagordningen fastställdes i enligt med utskickad föredragningslista med tillägg för ny paragraf 5, "Fråga om jäv".

§ 3

Val av protokollsjusterare

Beslut

Pontus Varga utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 februari 2023 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 5

Fråga om jäv

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

§ 6

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter 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. Ingela Tuvegran (S)
2. Pontus Varga (M)
3. Max Ericson (V)
4. Peter Olausson (D)
5. Max Törnqvist (C) inte tillsatt

Suppleanter

1. Johanna Azar (MP)
2. Peter Ljunggren (M)

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Ann-Britt Svensson (M)

Det antecknades att fyllnadsval ska hållas avseende Max Törnqvist plats i kommunfullmäktige samt att Göteborgslokaler kommer att behöva hålla en extra stämma för att besluta om styrelseplats för Max Törnqvists ersättare.

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

§ 7

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Ingela Tuvegran till ordförande.

§ 8

Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Pontus Varga till vice ordförande.

§ 9

Val av presidium

Beslut

Styrelsen beslutade att presidiet ska utgöras av ordföranden och vice ordföranden.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas enligt utskickat förslag.

§ 11

Sekreterare

Beslut

Styrelsen beslutade att Karl Larsson skulle föra protokoll vid sammanträdet. Styrelsen beslutade att Michael Bäckegren ska föra protokoll vid resterande sammanträden under 2023.

§ 12

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 13

Sammanträdesplan 2023

Beslut

Styrelsen beslutade att anta sammanträdesplan i enlighet med utskickat förslag med följande förtydligande. Studieresa till GöteborgsLokalers torg ska ske den 9 maj 2023.

§ 14

Övriga frågor

Jonas Hernstig informerade om att den nya styrelsen kommer att erhålla en utbildning i aktiebolagsrätt samt NetPublicator.

Robert Hörnquist informerade om bolagets verksamhet under 2022.

Pontus Varga informerade om kommande studieresa till Manchester och Liverpool.

§ 15

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska genomföras den 25 april 2023.

§ 16

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen för gott arbete under året.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2023-03-14 12:53:35

BankID refno: e9c3bc84-ef7c-4bd8-99d5-3ab5c09ee9b9



Vice ordförande: Pontus Varga

Signed by: KARL ALBIN RAGNAR LARSSON

Date: 2023-03-14 13:42:00

BankID refno: aa14d851-ac49-4ed3-a7bd-adb416e7a7e9



Sekreterare: Karl Larsson

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2023-03-14 19:05:09

BankID refno: 139f1061-90a5-4233-bd7e-55542a649de6



Ordförande: Ingela Tuvegran