



Protokoll nr 1

Datum

Torsdag den 2 mars klockan 09.30

Plats

Gjutjärnsgatan 12

Kallade

(frånvarande i grått)

Diana Ghinea

Kristofer Bergman

Pierre Alpstranden

Kjell Blomqvist

Patrik Krantz

Aida Hadziselimovic

Isak Strömblad

Bengt-Erik Larsson

Joakim Dahl

Johannes Weiberg

Veronica Öjeskär

Carina Karlevid Cajander

Magdalena Lindstrand

David Skansholm

Sebastian Aldén

Therese Berglund

Tedd Bergman

Arne Möller

Mathias Eriksson

ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

ledamot

ledamot

ledamot

ledamot

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

suppleant

ekonomichef

sekreterare

VD

personalrepresentant Vision

personalrepresentant Ledarna

§ 1 Mötets öppnande

Kristofer Bergman hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare och sekreterare

Pierre Alpstranden utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll och Therese Berglund utsågs som sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående bordlades.

**§ 5 Val av styrelsens ordförande**

Beslut

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Diana Ghinea.

§ 6 Val av styrelsens förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande utse Kristofer Bergman.

§ 7 Val av styrelsens andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till andre vice ordförande utse Pierre Alpstranden.

§ 8 Utseende av firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter

två i förening av Diana Ghinea, Kristofer Bergman, Pierre Alpstranden och VD Tedd Bergman samt att VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 9 Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konto

Beslut

Beslutet avseende firmatecknare enligt §8 ovan, beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 10 Arbetstagarrepresentation

Information

De fackliga organisationerna (Vision, Kommunal och Ledarna) har rätt att utse representanter till styrelsen med närvaro- och yttranderätt.

Det antecknades att organisationerna utsett följande representanter.

Arne Möller	Vision
Mathias Eriksson	Ledarna
Vakant	Kommunal

Styrelsen antecknade informationen.



§ 11 Styrelsens arbetsordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med förslaget.

§ 12 Ramverk, attestordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ramverk, attestordning i enlighet med förslaget.

§ 13 Finansiella anvisningar

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiella anvisningar i enlighet med förslaget.

§ 14 Mötesplan 2023

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa mötesplanen 2023 i enlighet med förslaget.

§ 15 Lägesrapport avseende verksamheten i bolaget

Information

VD gjorde en kort presentation om bolaget.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 16 Ekonomisk rapport per 2019-01-31

Information

Sebastian Aldén lämnade en kort information om bokslutet per den 31 januari 2023.

Styrelsen antecknade informationen.

§ 17 Övriga frågor



§ 18 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum den 26 april 2023 i samband med styrelsekonferens den 26–27 april på Arken

§ 19 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Kristofer Bergman
Ordförande

Pierre Alpstranden
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Therese Ingvor Elisabeth Berglund

Date: 2023-03-08 14:11:04

BankID refno: 3e733365-faa4-44bc-b928-26b4ac109b52



Sekreterare: Therese Berglund

Signed by: Pierre Emil Börje Alpstranden

Date: 2023-03-08 16:46:36

BankID refno: 0dea357a-8454-4dc4-a840-fd0122700199



Ordförande: Pierre Alpstranden

Signed by: KRISTOFER BERGMAN

Date: 2023-03-09 06:57:52

BankID refno: efa2e2a0-46ae-4214-a98c-217c5b3f8937



Kristofer Bergman