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

Tid: kl. 09:15 – 09:20

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande:

Ledamöter

Susanne Bomark (S)

Magnus Nylander (M)

Emma Karlsson Landström (V)

Elisabet Hansson (D)

Gunnar Larsson (S)

Julia Lundell (S)

Ulf Lindh (L)

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Anders Wikström (S)

Kristoffer Laanemets (M)

Arbetsstagarrepresentanter

Karin Jaxmark Unionen

Ej Närvarande:

Ulla Ekman (V) Styrelsesuppleant

Annika Berntsson Arbetsstagarrepresentant Akademikerna

Camilla Claesson Fastighets

Övriga närvarande:

Jonas Bergsten Paija Lekmannarevisor

Thorbjörn Hammerth VD

Ulf Berglund Ekonomichef

Frida Wikström Ledningskoordinator

Sofia Björkled Sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Sofia Björkled

Ordförande

Emma Karlsson Landström

Justerande

Susanne Bomark

§ 1

Val av ordförande vid sammanträde

I egenskap av sittande ordförande hälsade Magnus Nylander alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Susanne Bomark utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. Sofia Björkled valdes till sekreterare.

§ 3

Rapport om kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter, revisorer och lekmannarevisorer jämte suppleanter för dessa grupper samt anmälda arbetstagarrepresentanter intill nästa års ordinarie 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. Susanne Bomark (S)
2. Magnus Nylander (M)
3. Emma Karlsson Landström (V) – ny styrelseordförande.
4. Elisabet Hansson (D)
5. Gunnar Larsson (S)
6. Julia Lundell (S)
7. Ulf Lindh (L)

Suppleanter

1. Anders Wikström (S)
2. Kristoffer Laanemets (M)
3. Ulla Ekman (V)

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

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

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark, Unionen
Annika Berntsson, Akademikerna
Camilla Claesson, Fastighets

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.

§ 4

Val av styrelseordförande

Emma Karlsson Landström valdes till ny styrelseordförande.

Därefter överlämnade Magnus Nylander ordförandeskapet för sammanträdet till Emma Karlsson Landström.

§ 5

Val av vice ordförande

Susanne Bomark valdes till förste vice ordförande

§ 6

Val av andre vice ordförande

Ulf Lind valdes till andre vice ordförande.

§ 7

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 8

Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Emma Karlsson Landström, styrelsens 1:e vice ordförande Susanne Bomark, styrelsens 2:e vice ordförande Ulf Lindh och VD Thorbjörn Hammerth, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg. Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SUSANNE BOMARK

Date: 2023-03-15 13:22:10

BankID refno: 43bc3beb-a051-4fca-8c4a-278a117f9a32



Susanne Bomark

Signed by: EMMA KARLSSON LANDSTRÖM

Date: 2023-03-15 09:18:00

BankID refno: d16049c1-cacc-4609-b55a-1ea1078ec688



Emma Karlsson Landström

Signed by: Sofia Björkled

Date: 2023-03-15 09:59:49

BankID refno: da4ccd79-3140-499d-acfc-4842f4bc19c2



Sofia Björkled