



Protokoll (nr 3)
Styrelsemöte 2023-04-24

Tid: 16.56 – 16.58

Plats: Amerikaskjulet, Göteborg (Styrelserummet)

Närvarande

Ledamöter

Lars Johansson	ordförande
Karin Bernmar	1:e vice ordförande
Cecilia Magnusson	2:e vice ordförande
Helena Holmberg	
Eva Olofsson	
Andreas Hernbo	
Thore Hagman	
Anders Edström	
Jan Annerback	

Suppleanter

Sven Gross
Katt Marmin
Elvira Möller
Mats Arnsmar

Övriga närvarande

Elvir Dzanic	VD
Johanna Nyström	Bolagsjurist, sekreterare

Arbetsstagarrepresentanter

Dirk Wallem	SACO
Kristina Karlsson	Unionen
Roger Sköld	Transport

Ej närvarande

Ingela Berntsson
Karl Jansson
David Josefsson



Protokoll (nr 3)
Styrelsemöte 2023-04-24

Underskrifter

Sekreterare

Johanna Nyström

Ordförande

Lars Johansson

Justerande

Helena Holmberg



§ 1

Mötets öppnande och val av protokolljusterare

Lars Johansson öppnar sammanträdet och väljs till mötesordförande. Helena Holmberg utses att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från möten den 10 februari och 6 mars 2023 godkänns.

§ 4

Anmälan jäv

Ingen jävssituation anmäls.

§ 5

Ekonomisk rapportering

Elvir Dzanic redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för delårsbokslut mars 2023.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationen.

§ 6

Beslut – Styrelsens arbetsordning (inklusive VD-instruktion)

Lars Johansson redogör, i enlighet med till mötet utsänt underlag, för styrelsens arbetsordning.



Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa framlagt (oförändrat) förslag till styrelsens arbetsordning och VD-instruktion.

§ 7

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäls.

§ 8

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: JOHANNA NYSTRÖM

Date: 2023-05-15 08:50:34

BankID refno: c8f55898-57b3-4c4c-a5e0-f82ccef8d8f7



Styrelsesekreterare: Johanna Nyström

Signed by: Lars Valdemar Johansson

Date: 2023-05-12 15:02:09

BankID refno: b5d140b2-ff2b-487e-8fb5-33543e73bc52



Ordförande: Lars Johansson

Signed by: HELENA HOLMBERG

Date: 2023-05-14 22:08:24

BankID refno: 24f6ffd0-5496-47c7-b425-c91f219c86ef



Styrelseledamot: Helena Holmberg