

Protokoll (2)

Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2023-05-10

Tid: kl. 09:00 - 09:05

Plats: Burgårdens konferenscenter

Ledamöter

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Bengt-Åke Harrysson (D)	2:e vice ordförande
Stefan Svensson (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Jeta Ibishi (M)	suppleant
Märta Alnebratt (S)	suppleant

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Daniel Carlenfors (V)	suppleant

Arbetsstagarrepresentanter

Simon Kappelmark	LO
Niklas Nordell	PTK
Göran Helgegren	PTK
Camilla Claesson	LO

Ej Närvarande:

Henrik Lernfelt (SD)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Per-Åke Westlund	LO
Annika Berndtsson	PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Underskrifter

Sekreterare



Mohamed Hama Aldrin

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Bengt-Åke Harrysson

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomförs.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande föreligger. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Bengt-Åke Harrysson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från årsstämma och konstituerande sammanträde den 8 mars 2023 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Val av ombud samt instruktion för årsstämma 2023 i Fastighets AB Sannegården 26:1

Mohamed Hama Aldrin redogör för val av ombud samt instruktion för årsstämma 2023 i Fastighets AB Sannegården 26:1 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att Bygga Hem i Göteborg AB utser Aslan Akbas som ombud till årsstämma 2023 för dotterbolaget Fastighets AB Sannegården 26:1.
2. att VD ges i uppdrag att utse ombud och teckna årsstämmofullmakt för det fall utsett ombud får förhinder.
3. att ombudet ges, som generell instruktion, i uppdrag att vid årsstämma 2023 besluta om:
 - a. Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.
 - b. Disposition av aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 - c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 - d. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 - e. Val av revisionsbolag.
4. att ärendet förklaras omedelbart justerat.

§ 8

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 9

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

