

---

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

**Tid:** kl. 09:40-09:46

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson

Rikard Ljunggren

Peter Grellsgård

Robert Jademyr

**Arbetsstagarrepresentant**

Göran Åhman

**Ej Närvarande:**

Jonathan Kvist	styrelseledamot
Christna Alvelin	styrelseledamot
Anders Börjesson	styrelseledamot
Showan Rahimi	arbetstagarrepresentant

**Övriga**

Christina Heikel	avgående ledamot
Sofia Gärdfors	VD
Christian Haberler	ekonomichef
Minna Signori	bolagsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**

Minna Signori

**Ordförande**

Terje Johansson

**Justerande**

Rikard Ljunggren

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2

### **Fråga om jäv**

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

## § 3

### **Val av protokollsjusterare**

Rikard Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 5

### **Föregående mötesprotokoll**

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

## § 6

### **Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter 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. Terje Johansson
2. Rikard Ljunggren
3. Anders Börjesson
4. Jonathan Kvist
5. Peter Grellsgård
6. Robert Jademyr
7. Christina Alvelin

### **Lekmannarevisorer**

1. Gun Cederborg (V)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

### **Lekmannarevisorssuppleanter**

1. Bengt Bivall (V)
2. Ann Sibinska (MP)

### **Arbetstagarrepresentanter**

1. Göran Åhman

### **Arbetstagsuppleant**

1. Showan Rahimi

Det antecknas att Ernst & Young AB utsetts till revisor.

## **§ 7**

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att utse Terje Johansson till ordförande.

## **§ 8**

### **Val av förste vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att utse Rikard Ljunggren till förste vice ordförande.

## § 9

### Val av andre vice ordförande

#### Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Alvelin till andre vice ordförande.

## § 10

### Firmateckning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson och VD Sofia Gärdfors två i förening, alternativt styrelsens ordförande Terje Johansson och styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren två i förening, alternativt styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren och VD Sofia Gärdfors, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 11

### Styrelsens arbetsordning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

## § 12

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 13

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

## § 14

### Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 8 maj 2023.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: MINNA SIGNORI

Date: 2023-03-14 12:59:08

BankID refno: 8cdb00f1-1dcc-46b2-ad4d-6c201f05be14



Sekreterare: Minna Signori

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2023-03-13 15:21:51

BankID refno: 0483b22c-1124-4c83-81aa-726c84caa6f9



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: RIKARD LJUNGGREN

Date: 2023-03-15 10:35:36

BankID refno: b7cb2bb2-e70d-4488-8c79-8ab1801fc4a8



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren