

**Protokoll (1)**

**Fört vid konstituerande sammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2024-03-07**

**Tid:** kl. 12:00-12:05

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)

Axel Josefson (M)

Hannah Klang (V)

Martin Wannholt (D)

Maria Lundgren (S)

Petra Elf (MP)

Ann Catrine Fogelgren (L)

Karl Robbjens (SD)

**Tjänstgörande suppleant**

Zebastian Björkqvist (V)

**Suppleanter**

Karl-Henrik Rosberg (S)

Jörgen Knudtzon (KD)

Agnes Harström (S)

Daniel Carlenfors (V)

**Arbetstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark LO

Per-Åke Westlund LO

Niklas Nordell PTK

Göran Helgegren PTK

**Ej Närvarande:**

Lene Gonzague (V)

Anneli Rhedin (M)

Camilla Claesson 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**



Martin Wannholt

## **§ 1**

### **Sammanträdets öppnande**

Aslan Akbas hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## **§ 2**

### **Upprop**

Upprop genomfördes.

## **§ 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**

Martin Wannholt utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## **§ 5**

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## **§ 6**

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från styrelsens sammanträde den 7 februari 2024 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Rapport angående val av styrelseledamöter och suppleanter, arbetstagarrepresentanter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter**

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**

Aslan Akbas (S)  
Axel Josefson (M)  
Hannah Klang (V)  
Martin Wannholt (D)  
Maria Lundgren (S)  
Petra Elf (MP)  
Ann Catrine Fogelgren (L)  
Karl Robbjens (SD)  
Lene Gonzague (V)

#### **Suppleanter**

Karl-Henrik Rosberg (S)  
Anneli Rhedin (M)  
Zebastian Björkqvist (V)  
Jörgen Knudtzon (KD)  
Agnes Harström (S)  
Daniel Carlenfors (V)

#### **Lekmannarevisorer**

Jonas Ransgård (M)  
Jonas Bergsten Paija (S)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

Sven Andersson (M)  
Jens-Henrik Madsen (S)

#### **Arbetstagarrepresentanter**

Niklas Nordell, PTK  
Göran Helgegren, suppl. PTK  
Annika Berndtsson, suppl. PTK  
Simon Kappelmark, LO  
Per-Åke Westlund, LO  
Camilla Claesson, suppl. LO

Det antecknas att Ernst & Young utsetts till revisor.

## **§ 8**

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Aslan Akbas till ordförande.

## **§ 9**

### **Val av förste och andre vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att:

1. Hannah Klang utses till förste vice ordförande.
2. Martin Wannholt utses till andre vice ordförande.

## **§ 10**

### **Firmateckning**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Aslan Akbas, styrelsens 1:e vice ordförande Hannah Klang, styrelsens 2:e vice ordförande Martin Wannholt och VD Terje Johansson, 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**

### **Anmälan möten/konferenser**

Förteckning publicerad i Netpublicator godkänns.

## **§ 13**

### **Övriga frågor**

Inga övriga frågor förelåg.

## **§ 14**

### **Sammanträdet avslutas**

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.