

Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 09:12 – 09:14

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande:

Ledamöter

Susanne Bomark (S)

Emma Karlsson Landström (V)

Gunnar Larsson (S)

Anders Wikström (S)

Mikael Nordström (L)

Tjänstgörande suppleanter

Suppleanter

Johanna Eriksson (S)

Kristoffer Laanemets (M)

Ulla Ekman (V)

Arbetstagarrepresentanter

Karin Jaxmark Unionen

Ej Närvarande:

Magnus Nylander (M) Ledamot

Elisabet Hansson (D) Ledamot

Annika Berntsson Arbetstagarrepresentant Akademikerna

Camilla Claesson Arbetstagarrepresentant Fastighets

Övriga närvarande:

Hans-Göran Gustafsson Lekmannarevisor

Jonas Bergsten Paija Lekmannarevisor

Thorbjörn Hammerth VD

Ulf Berglund Chef Stab

Frida Wikström Ledningskoordinator

Sofia Björkled Sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Sofia Björkled

Ordförande

Justerande

Emma Karlsson Landström

Mikael Nordström

§ 1

Val av ordförande vid sammanträde

Emma Karlsson Landström valdes till ordförande för sammanträdet och hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Val av justerare

Mikael Nordström utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

Det uppdrogs åt Sofia Björkled att föra protokoll.

§ 3

Rapport angående 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)
4. Elisabet Hansson (D)
5. Gunnar Larsson (S)
6. Anders Wikström (S)
7. Mikael Nordström (L)

Suppleanter

1. Johanna Eriksson (S)
2. Kristoffer Laanemets (M)
3. Ulla Ekman (V)

Lekmannarevisorer

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

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Jan Fridén (SD)
2. Jens-Henrik Madsen (S)

Arbetstagarrepresentanter

Camilla Claesson (Fastighets)

Annika Berntsson (Akademikerna)

Karin Jaxmark (Unionen)

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 2025.

§ 4

Val av styrelseordförande

Emma Karlsson Landström valdes till styrelseordförande.

§ 5

Val av förste vice ordförande

Susanne Bomark valdes till förste vice ordförande

§ 6

Val av andre vice ordförande

Mikael Nordström 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 Mikael Nordström 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: Sofia Björkled
Date: 2024-03-14 11:08:21

BankID refno: badbe57f-5636-4502-9323-35e1923e5b9f



Sofia Björkled

Signed by: EMMA KARLSSON LANDSTRÖM
Date: 2024-03-17 15:52:25

BankID refno: 44c7c956-e11b-473b-a708-ffb2350b0fd7



Styrelseledamot: Emma Karlsson Landström

Signed by: MIKAEL NORDSTRÖM
Date: 2024-03-14 12:23:21

BankID refno: 48cd45eb-de85-48ab-a445-d8c8c40302de



Styrelseledamot: Mikael Nordström