

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl. 08:11 - 08:20

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	Ordförande
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Carina Ring (S)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

Tjänstgörande suppleanter

Carl Styvén (S)	suppleant
Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant

Suppleanter

Jenny Perez Grannas (V)	suppleant
-------------------------	-----------

Lekmannarevisorer

Alf Landervik (L)	lekmannarevisor
-------------------	-----------------

Ej Närvarande:

Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Anders Möller (D)	ledamot
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	VD
Emil Nyquist	sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Emil Nyquist

Ordförande

Justerande

Rikard Andersson

Susanne Grandin Börnerud

§ 1

Mötets öppnande

Rikard Andersson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Godkännande av föredragningslista

Föredragningslistan godkändes enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Rikard Andersson till ordförande.

§ 4

Val av 1:e vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Helen Ohlsson till förste vice ordförande

§ 5

Val av 2:e vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Joel Wickman till andre vice ordförande

§ 6

Val av protokolljusterare

Susanne Grandin Biörnerud utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§7

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.

§ 8

Föregående mötesprotokoll 2024-02-08

Protokoll från styrelsens sammanträden den 8 februari 2024 antecknades och lades till handlingarna.

§ 9

Firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas av förutom styrelsen, av styrelsens ordförande Rikard Andersson, styrelsens 1:e vice ordförande Helen Ohlsson, styrelsens 2:e vice ordförande Joel Wickman och VD Erik Windt-Wallenberg, två i förening.

Dessutom har VD enligt 8 kap 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

Nyproduktion av småhus och bostadsrättsföreningar är bolagets kärnverksamhet och därmed löpande förvaltningsåtgärd.

I dessa ärenden tecknar VD firman ensam.

§ 10

Styrelsens arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion

VD redogör för ändringar.

Beslut

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion i enlighet med utsänt förslag.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Susanne Ingrid M Grandin Björnerud
Date: 2024-03-08 11:45:28
BankID refno: 1d4e5a42-d347-4821-a1a8-297b05113f7f



Suppleant: Susanne Grandin Björnerud

Signed by: RIKARD ANDERSSON
Date: 2024-03-08 08:38:18
BankID refno: 7276df04-2e5e-49c2-ad7f-7a22424dfd78



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: Carl Johan Emil Nyquist
Date: 2024-03-08 10:25:10
BankID refno: a07417d1-bfa5-4a36-b9f6-ea1e72471e0c



Jurist/Sekreterare: Emil Nyquist