



Protokoll nr 1

Datum

Torsdag den 12 mars klockan 09.10

Plats

Gjutjärnsgatan 12

Kallade

(frånvarande i grått)

Diana Ghinea
Kristofer Bergman
Pierre Alpstranden
Kjell Blomqvist
Patrik Krantz
Aida Hadziselimovic
Isak Strömblad
Bengt-Erik Larsson
Joakim Dahl
Johannes Weiberg
Veronica Öjeskär
Carina Karlevid Cajander
Magdalena Lindstrand
David Skansholm
Sebastian Aldén
Therese Berglund
Tedd Bergman
Arne Möller
Mathias Eriksson

ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande
ledamot
ledamot
ledamot
ledamot
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
suppleant
ekonomichef
sekreterare
VD
personalrepresentant Vision
personalrepresentant Ledarna

§ 1 Mötets öppnande

Diana Ghinea hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2 Val av justerare och sekreterare

Pierre Alpstranden utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll och Therese Berglund utsågs som sekreterare.

§ 3 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes. Efter fråga från ordföranden konstaterades att ingen anmält jäv med anledning av ärendena på dagordningen.

§ 4 Föregående protokoll

Föregående godkändes.

**§ 5 Val av styrelsens ordförande**

Beslut

Styrelsen beslutade att till ordförande utse Diana Ghinea.

§ 6 Val av styrelsens förste vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till förste vice ordförande utse Kristofer Bergman.

§ 7 Val av styrelsens andre vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att till andre vice ordförande utse Pierre Alpstranden.

§ 8 Utseende av firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att bolagets firma ska tecknas av styrelsen, av styrelsens ledamöter två i förening av Diana Ghinea, Kristofer Bergman, Pierre Alpstranden och VD Tedd Bergman samt att VD har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 9 Utseende av person (bland firmatecknarna) med rätt att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konto

Beslut

Beslutet avseende firmatecknare enligt §8 ovan, beslutades även innefatta rätten att utfärda fullmakt för tecknande av bolagets konton. Styrelsens beslut förklaras omedelbart justerat.

§ 10 Arbetstagarrepresentation

Information

De fackliga organisationerna (Vision, Kommunal och Ledarna) har rätt att utse representanter till styrelsen med närvaro- och yttranderätt.

Det antecknades att organisationerna utsett följande representanter.

Arne Möller	Vision
Mathias Eriksson	Ledarna
Vakant	Kommunal

Styrelsen antecknade informationen.

§ 11 Styrelsens arbetsordning

Beslut



Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordningen i enlighet med föreslaget.

§ 12 Ramverk, attestordning

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa ramverk, attestordning i enlighet med föreslaget.

§ 13 Finansiella anvisningar

Beslut

Ordföranden föredrog ärendet i enlighet med inför mötet utsända handlingar.

Styrelsen beslutade att fastställa finansiella anvisningar i enlighet med föreslaget.

§ 14 Mötesplan 2024

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa mötesplanen 2024 i enlighet med förslaget.

§ 15 Övriga frågor

§ 16 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger rum direkt efter det konstituerande styrelsemötet nu den 12 mars 2024

§ 17 Avslutning

Ordföranden avslutade sammanträdet.

Som ovan

Therese Berglund
Protokollförare

Diana Ghinea
Ordförande

Pierre Alpstranden
Justerare



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Sekreterare: Therese Berglund

Ordförande: Pierre Alpstranden

Diana Ghinea