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

Tid: kl. 08:00-09:00

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

1. Salam Kaskas (S)
2. Bruno Tiozzo (M)
3. Erica Friberg (V)
5. Mikael Lindmark (S)
6. Carl Jershed (MP)
7. Åke Fransson (L)

Tjänstgörande suppleanter

1. Ulla Y Gustafsson (S)

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund (ordinarie LO)
Jan-Olov Isacson (suppleant LO)
Göran Hellegren (ordinarie PTK)

Lekmannarevisorer

Jonas Ransgård (M)
Ann-Christin Alexandersson (S)

Övriga

Hannah Klang (ägarrepresentant)
Terje Johansson (Tf. VD)
Catharina Törnqvist
Markus Svedberg

Ej Närvarande:

Ledamöter

4. Yvonne Staberg (D)

Suppleanter

2. Sofie Bichler (M)
3. Birk Härkönen (V)

Arbetstagarrepresentanter

Monica Albinsson (suppleant PTK)

Underskrifter

Sekreterare

Karl Larsson

Ordförande

Salam Kaskas

Justerande

Bruno Tiozzo

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Ordföranden uppdrog till Karl Larsson att föra protokollet.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes varvid det antecknades att Yvonne Staberg, Sofie Bichler och Birk Härkönen inte närvarade. Då varken första- eller andrahandsregeln för inträdande av suppleant var tillämplig inträdde Ulla Y Gustafsson som tjänstgörande suppleant i enlighet med 8 kap 20 § aktiebolagslagen.

§ 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

Bruno Tiozzo utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

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

§ 7

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. Salam Kaskas (S)
2. Bruno Tiozzo (M)
3. Erica Friberg (V)
4. Yvonne Staberg (D)
5. Mikael Lindmark (S)
6. Calle Jershed (MP)
7. Åke Fransson (L)

Suppleanter

1. Ulla Y Gustafsson (S)
2. Sofie Bichler (M)
3. Birk Härkönen (V)

Lekmannarevisorer

1. Jonas Ransgård (M)
2. Ann-Christin Alexandersson (S)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Sven Andersson (M)
2. Anna Sibinska (MP)

Arbetstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund (ordinarie LO)
Jan-Olov Isacsson (suppleant LO)
Göran Helgegren (ordinarie PTK)
Monica Albinsson (suppleant PTK)

Det antecknas att Revisionsföretaget Ernst & Young AB utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Styrelsen utsåg Salam Kaskas till ordförande.

§ 9

Val av förste och andre vice ordförande

Styrelsen beslutade:

1. att utse Erica Friberg till förste vice ordförande.
2. att utse Bruno Tiozzo till andre vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Salam Kaskas, styrelsens 1:e vice ordförande Erica Friberg, styrelsens 2:e vice ordförande Bruno Tiozzo och tf. vd Terje Johansson, två i förening.

Dessutom har tf. verkställande direktören enligt 8 kap 36 § i aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Anmälan möten/konferenser

Ingen information lämnades.

§ 13

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 14

Tidplan styrelsemöten 2024

Information lämnades om tidigare beslut i enlighet med utsänt material.

§ 15

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: SALAM KASKAS

Date: 2024-03-15 12:03:12

BankID refno: f4b8dd0b-8468-48ca-b5b5-ba595302ad12



Ordförande: Salam Kaskas

Signed by: BRUNO TIOZZO

Date: 2024-03-15 13:11:57

BankID refno: 4c894404-81f6-4559-b6f0-e0411331879a



Justerande, 2: e vice ordförande: Bruno Tiozzo

Signed by: KARL ALBIN RAGNAR LARSSON

Date: 2024-03-18 08:44:54

BankID refno: 94c0c0d6-850d-4e4b-b51e-fde85f6bd598



Sekreterare: Karl Larsson