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

Tid: kl. 09:00-09:30

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

1. Ingela Tuvegran (S)
2. Pontus Varga (M)
3. Cajsa Ottesjö (V)
4. Peter Olausson (D)
5. Kristoffer Filipsson (C)

Tjänstgörande suppleanter

1. Johanna Azer (MP)
2. Peter Ljunggren (M)

Suppleanter

1. Johanna Azer (MP)
2. Peter Ljunggren (M)

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Susanne Zetterberg Jensen (M)

Övriga

Robert Hörnquist, VD

Michael Bäckegren, Vice VD

Jonas Hernstig, kommunikatör

Ulrika Berg, Stadsrevisionen

Karl Larsson, sekreterare

Ej Närvarande:

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Ann-Britt Svensson (M)

Underskrifter

Sekreterare

Karl Larsson

Ordförande

Ingela Tuvegran

Justerande

Pontus Varga

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ingela Tuvegran hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Det uppdrogs åt Karl Larsson att föra protokoll.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Inget jävsförhållande förelåg.

§ 4

Val av protokolljusterare

Pontus Varga utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enligt med utskickad föredragningslista.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

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

§ 7

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter 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. Ingela Tuvegran (S)
2. Pontus Varga (M)
3. Cajsa Ottjesjö (V)
4. Peter Olausson (D)
5. Kristoffer Filipsson (C)

Suppleanter

1. Johanna Azar (MP)
2. Peter Ljunggren (M)

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Ann-Britt Svensson (M)

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

§ 8

Val av styrelseordförande

Styrelsen beslutade att utse Ingela Tuvegran till ordförande.

§ 9

Val av vice ordförande

Styrelsen beslutade att utse Pontus Varga till vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas enligt utskickat förslag.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 12

Övriga frågor

Michael Bäckegren informerade om införande av Ciceron, en mjukvara för dokument- och ärendehantering. Förändringen kommer bland annat att få påverkan på utskick av handlingar inför sammanträden. Styrelsen diskuterade eventuella konsekvenser av detta.

§ 13

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska genomföras den 24 april 2024.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen för gott arbete under året.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: PONTUS VARGA

Date: 2024-03-14 08:36:40

BankID refno: 8b63a15e-ed73-4b28-b024-98ccc3d5732a



Vice ordförande: Pontus Varga

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2024-03-14 08:45:25

BankID refno: 0921cf49-7a79-4978-ae3-63fbb1c3c016



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: KARL ALBIN RAGNAR LARSSON

Date: 2024-03-14 08:49:09

BankID refno: 6baf7a88-d36b-4372-83a3-25e8429c66f4



Sekreterare: Karl Larsson