



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

**Tid:** kl. 09:36-09:40

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Ledamöter**

Terje Johansson (-)

Rikard Ljunggren (-)

Jonathan Kvist (-)

Robert Jademyr (-)

**Lekmannarevisorer**

Gun Cederborg (V)

Ann-Christine Alexandersson (S)

**Lekmannarevisorssuppleanter**

Bengt Bivall (V)

Anna Sibinska (MP)

**Arbetsstagarrepresentant**

Göran Åhman (Unionen)

**Frånvarande**

Peter Grellsgård (-)

Christina Alvelin (-)

Anders Börjesson (-)

**Underskrifter**

**Sekreterare**

**Isak Holstensson**

**Ordförande**

**Terje Johansson**

**Justerande**

**Rikard Ljunggren**

## § 1

### Sammanträdets öppnande

Terje Johansson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

## § 2

### Fråga om jäv

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

## § 3

### Val av protokollsjusterare

Petra Elf utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 4

### Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

## § 5

### Föregående mötesprotokoll

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

## § 6

### Protokoll presidiummöte

Protokoll från presidiummöte den 19 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**

Terje Johansson (-)  
Rikard Ljunggren (-)  
Anders Börjesson (-)  
Jonathan Kvist (-)  
Peter Grellsgård (-)  
Robert Jademyr (-)  
Christina Alvelin (-)

#### **Lekmannarevisorer**

Gun Cederborg (V)  
Ann-Christine Alexandersson (S)

#### **Lekmannarevisorssuppleanter**

Bengt Bivall (V)  
Anna Sibinska (MP)

## § 8

### **Val av styrelseordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen utsåg Terje Johansson till ordförande.

## § 9

### **Val av förste vice ordförande**

#### **Beslut**

Styrelsen beslutade att utse Rikard Ljunggren till förste vice ordförande.

## § 10

### Val av andre vice ordförande

#### Beslut

Styrelsen beslutade att utse Christina Alvelin till andre vice ordförande.

## § 11

### Firmateckning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Terje Johansson, styrelsens 1:e vice ordförande Rikard Ljunggren, styrelsens 2:e vice ordförande Christina Alvelin och VD Sofia Gärdfors, två i förening. Dessutom har verkställande direktören enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

## § 12

### Styrelsens arbetsordning

#### Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

## § 13

### Prognos 1

#### Information

Det antecknas att prognosen föredrogs vid det konstituerande mötet.

## § 14

### Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

## § 15

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackar den avgående styrelsen för förtjänstfulla insatser.

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



# Göteborgs Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: TERJE JOHANSSON

Date: 2024-04-15 13:36:59

BankID refno: b3aa5369-fc8e-4135-829d-992612084ba2



Ordförande: Terje Johansson

Signed by: LARS JULIUS RIKARD LJUNGGREN

Date: 2024-03-08 09:09:37

BankID refno: ca51fde0-b81a-43d0-9beb-ba227e1ee0cc



1:e vice ordförande: Rikard Ljunggren

Signed by: ISAK HOLSTENSSON

Date: 2024-03-13 16:37:23

BankID refno: b06c712b-7398-4c59-b1cf-26a00e506d24



Sekreterare: Isak Holstenson