

Plats och tid för
sammanträdet:

Hotel Grand Curiosa, den 15 april 2024, kl 13.48-15.30

Närvarande:

Styrelseledamöterna Kurt Eliasson, Frida Tånghag, Christer Holmgren, Jens Wergeland, Dan Oraham och Allan Stutzinsky, samt suppleanten Marie-Louise Hänel Sandström, Siw Wittgren-Ahl och Claes Theliander

Personalrepresentanterna Bosse Nordlander och Michael McGuiness.

Tjänstepersonerna VD Andreas Andersen och ekonomichef Mats Wittholt.

Sekreterare:

Victoria Widborn

§ 1

Mötets öppnande och utseende av justerare

Kurt Eliasson förklarade mötet öppnat och Christer Holmgren utsågs till att justera dagens protokoll.

§ 2

Avstående från beslutsfattande med anledning av jäv

Inga jävsärenden förelåg.

§ 3

Anteckna Göteborgs kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter och suppleanter för dessa från årsstämma 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande ledamöter och suppleanter för dessa för tiden från årsstämman 2024 intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

styrelseledamöter:

Kurt Eliasson
Christer Holmgren
Frida Tånghag

Jens Wergeland
Gunilla Karlsson
Dan Oraham
Allan Stutzinsky

styrelsesuppleanter:

Siw Wittgren-Ahl
Marie-Louise Hänel Sandström
Claes Theliander

§ 4

Rapport om Göteborgs kommunfullmäktiges val av lekmanrevisorer och suppleanter för dessa från årsstämma 2024 intill slutet av 2025 års årsstämma

Det antecknades att Göteborgs kommunfullmäktige utsett följande lekmanrevisorer och suppleanter för dessa för tiden från årsstämma 2024 intill slutet av årsstämma 2025 i enlighet med till kallelsen bilagd handling.

lekmanrevisorer:

Ann-Britt Svensson
Jens-Henrik Madsen

lekmanrevisorssuppleanter:

Susanne Zetterberg
Jensen
Jonas Bergsten Paija

§ 5

Val av revisionsbolag i enlighet med Göteborgs kommunfullmäktiges beslut

Det antecknades att revisionsbolaget Ernst & Young har upphandlats som extern revisor för granskning av räkenskapsåren 2023-2026.

Det antecknades att stämman beslutat att till revisor utse revisionsbolaget Ernst & Young, till slutet av årsstämman 2025 och med David Lawenius som huvudansvarig revisor.

§ 6

Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande med utgångspunkt i kommunfullmäktige, beslut

Till ordförande i styrelsen valdes Kurt Eliasson, till förste vice ordförande till förste vice ordförande Frida Tånghag och andre vice ordförande Christer Holmgren.

§ 7

Val av presidiedeltagare, beslut

Till presidiedeltagare valdes ordföranden Kurt Eliasson, förste vice ordförande Frida Tånghag och andre vice ordförande Christer Holmgren.

§ 8

Firmateckning

Styrelsen beslutade

att firma tecknas av styrelsen i dess helhet eller av någon av ordföranden. 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, Andreas Andersen, Tina Resch, Victoria Widborn och Mats Wittholt, två i förening.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

Som ovan

Victoria Widborn

Justerat:

Kurt Eliasson

Christer Holmgren



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Olof Christer Holmgren

Date: 2024-04-18 10:48:57

BankID refno: f3d5ac80-c625-4cd9-b192-88701827dd90



Ordförande: Christer Holmgren

Signed by: KURT ELIASSON

Date: 2024-04-24 11:29:07

BankID refno: 72673801-3d4f-4bc0-889b-1e8951e78ae9



Ordförande: Kurt Eliasson

Signed by: Viktoria Widborn

Date: 2024-04-18 10:37:21

BankID refno: d129cd6b-4ade-4162-974a-1dbb207cfe00



Funktionschef: Victoria Widborn