
Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-03-07

Tid: kl.09.xx-09.xx

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Mohamed Hama Aldrin ordförande

Olga Suslich ledamot

Björn Hansson ledamot

Marek Hom ledamot

Arbetsstagarrepresentant

Bashkim Fetahi arbetsstagarrepresentant

Övriga

Ulf Merlander VD

Annika Öby uthyrningschef

Jehan Mansour förvaltnings- och säkerhetschef

Omar Shawki fastighetschef

Marie Ewert redovisningsansvarig

Frånvarande

Wassim Soueidan ledamot

Bebak Rasheed ledamot

Underskrifter

Sekreterare

Annika Öby

Ordförande

Justerande

Mohamed Hama Aldrin

NN

§1

Sammanträdets öppnande

Mohamed Hama Aldrin hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat..

§2

Fråga om jäv

Ordförande ställde frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Ingen jävssituation förekom.

§3

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§4

Val av protokollsjusterare

NN utsågs att jämte ordföranden justera protokollet

§5

Föregående mötesprotokoll

Justerat protokoll från styrelsens sammanträde den 9 februari 2024 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter

§6

Rapport angående val av styrelseledamöter, suppleanter samt revisor till nästa årsstämma

Det antecknas att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits.

Ledamöter

1. Mohamed Hama Ali
2. Marek Hom
3. Asha Adnan
4. Olga Suslich
5. Björn Hansson
6. Wassim Soueidan
7. Bebak Rasheed

Suppleanter

1. Lars Just

Lekmannarevisorer

1. Ann-Christine Alexandersson (S)
2. Elisabeth Viking (KD)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Eriksson (V)
2. Erik Fristedt (L)

§7

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Mohamed Hama Aldrin till ordförande.

§8

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade:

Att firman tecknas av styrelsen, styrelsens ordförande Mohamed Hama Aldrin och verkställande direktören Ulf Merlander i förening.

Att verkställande direktören enligt 8 kap. 36§ har rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§9

Fastställande av datum och inriktning av styrelsemöten 2024

Styrelsen beslutade att fastställa datum och inriktning av styrelsemöten 2024 i enlighet med i förväg utsänd handling.

§10

Styrelsens arbetsordning, attest- och delegationsordning, attestordning per ansvar och anvisning för personliga utgifter

Beslut

Styrelsen beslutade att anta arbetsordning, attest- och delegationsordning, attestordning per ansvar och anvisning för personliga utgifter i enlighet med utsänt förslag.

§11

Övriga frågor

Ordförande tackade Bebak Rasheed för hans insatser i styrelsen.

§12

Avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat