

**Protokoll (1)**

**Fört vid konstituerande sammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2024-03-07**

**Tid:** kl.09.10-09.14

**Plats:** Burgårdens konferenscenter

**Närvarande**

**Ledamöter**

Mohamed Hama Aldrin	ordförande
Björn Hansson	ledamot
Marek Hom	ledamot
Asha Andan	ledamot
Lars Just	Suppleant

**Arbetsstagarrepresentant**

Christer Sjödin	arbetsstagarrepresentant
-----------------	--------------------------

**Övriga**

Ulf Merlander	VD
Annika Öby	uthyrningschef
Omar Shawki	fastighetschef
Marie Ewert	redovisningsansvarig

**Frånvarande**

Wassim Soueidan	ledamot
Bebak Rasheed	ledamot
Olga Suslich	ledamot
Jehan Mansour	förvaltnings- och säkerhetschef

Underskrifter

**Sekreterare**

Annika Öby

**Ordförande**

**Justerande**

Mohamed Hama Aldrin

Marek Hom

# §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

Marek Hom 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**

#### **Beslut**

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 avslutade mötet.

## **§12**

### **Avslutning**

Ordförande förklarade mötet avslutat