

Protokoll (7)

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2024-10-31

Tid: kl. 12:00-12:10

Plats: Teamsmöte

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)	ordförande
Helén Ohlsson (MP)	1:e vice ordförande
Joel Wickman (M)	2:e vice ordförande
Carina Ring (S)	ledamot
Johanna Eliasson (V)	ledamot
Isak Strömblad (KD)	ledamot

Tjänstgörande suppleant

Jenny Grannas (V)	suppleant
-------------------	-----------

Arbetstagarrepresentanter

Linnea Jagersjö Rosell	unionen
Kerstin Nyqvist	unionen

Övriga

Erik Windt-Wallenberg	vd
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

Ej närvarande

Anders Möller (D)	ledamot
Susanne Grandin Börnerud (M)	suppleant
Carl Styvén (S)	suppleant

Underskrifter

Sekreterare

Mohamed Hama Aldrin

Ordförande

Rikard Andersson

Justerande

Joel Wickman

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsar samtliga välkomna och öppnar därefter sammanträdet. Upprop genomförs.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställer frågan om någon jävssituation kan förekomma utifrån föredragningslistans ärenden. Någon jävssituation anmäls inte. Inget ärende av principiell beskaffenhet behandlas under dagens sammanträde.

§ 4

Val av protokollsjusterare

Joel Wickman utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Tjänstledighet och tillsättande av vice vd

Vd redogör för ärende angående tjänstledighet och tillsättande av vice vd i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar:

1. att vd, Erik Windt-Wallenberg, ansökan om tjänstledighet för perioden 2024-11-01 till och med som längst 2025-01-16 beviljas.
2. att Johannes Wallgren utses till vice vd från och med 2024-11-01 fram till dess Erik Windt-Wallenberg återinträder i tjänst dock längst till och med 2025-01-16.
3. att firmateckning under tidsperioden enligt punkt 2 ovan sker enligt följande: Styrelsen beslutar att firman ska tecknas av förutom av styrelsen, av styrelsens ordförande Rikard Andersson, styrelsens 1:e vice ordförande Helen Ohlsson, styrelsens 2:e vice ordförande Joel Wickman, VD Erik Windt-Wallenberg och vice VD Johannes Wallgren, två i förening. Dessutom har VD och vice VD enligt 8 kap. 36 § aktiebolagslagen rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Nyproduktion av småhus och bostadsrättsföreningar är

bolagets kärnverksamhet och därmed löpande förvaltningsåtgärd. I dessa ärenden tecknar VD eller vice VD firman ensamt.

4. att förklara besluten omedelbart justerade.

§ 6

Övriga frågor

Ordföranden och Helén Ohlsson lyfter frågan avseende utformning av förord och genomförandeplan samt behov av eventuellt extra styrelsemöte.

§ 7

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2024-10-31 13:09:52

BankID refno: c6436b1c-c233-4b80-86dc-749da4c71ae4



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: JOEL WICKMAN

Date: 2024-10-31 16:51:13

BankID refno: 6747d3d3-f0a4-4a30-98c6-2a7a41dd3f50



2:a Vice ordförande: Joel Wickman

Signed by: MOHAMED HAMA ALDRIN

Date: 2024-10-31 13:07:53

BankID refno: 2a84d55e-33bc-4ef1-8447-034c004c8100



Chefsjurist: Mohamed Hama Ali