

**Protokoll (2)**

**Fört vid extra styrelsesammanträde**

**Sammanträdesdatum: 2024-10-15**

**Tid:** kl. 13:00 - 13:05

**Plats:** Johanneberg Science Park

**Ledamöter**

Aslan Akbas (S)	ordförande
Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Martin Wannholt (D)	2:e vice ordförande
Sarah Ullmark (M)	ledamot
Maria Lundgren (S)	ledamot
Petra Elf (MP)	ledamot
Ann Catrine Fogelgren (L)	ledamot
Lene Gonzague (V)	ledamot
Karl Robbjens (SD)	ledamot

**Suppleanter**

Pontus Varga (M)	suppleant
Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant

**Arbetsstagarrepresentanter**

Simon Kappelmark	LO
Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK
Annika Berndtsson	PTK

**Ej närvarande:**

Daniel Carlenfors (V)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK

**Övriga**

Terje Johansson	vd
Lena Hagenfeldt	vd-assistent
Lars Just	ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Mohamed Hama Aldrin	chefsjurist

**Underskrifter**

**Sekreterare**



Mohamed Hama Aldrin

**Ordförande**



Aslan Akbas

**Justerande**



Martin Wannholt

## § 1

### **Sammanträdets öppnande**

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar styrelsemötet öppnat.

## § 2

### **Upprop**

Upprop genomförs.

## § 3

### **Fråga om jäv**

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

## § 4

### **Val av protokollsjusterare**

Martin Wannholt utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 5

### **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställs enligt paragraferna nedan.

## § 6

### **Föregående mötesprotokoll**

Protokoll från årsmöte och konstituerande sammanträde den 7 mars 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

## § 7

### **Förslag till bolagsordningar och nominering av ledamöter – Karlstaden**

Ärendet anses föredraget, handling med förslag till beslut har varit utsänt.

## Beslut

Styrelsen beslutar att:

1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till bolagsordningar för de helägda bolagen; KS 3 Kv Hold AB, KS 4 Kv Hold AB, KS Lindholmen 2:27 AB, KS Lindholmen 2:28 AB och KS Lindholmen 2:29 AB.
2. Kommunfullmäktige föreslås fastställa förslag till bolagsordningar för de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB.
3. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att ledamöter i de helägda bolagen; KS 3 Kv Hold AB, KS 4 Kv Hold AB, KS Lindholmen 2:27 AB, KS Lindholmen 2:28 AB och KS Lindholmen 2:29 AB ska utgöras av Terje Johansson, Dan Sandén och Magnus Envall.
4. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att ledamöter i de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB ska utgöras av Terje Johansson och Magnus Envall.
5. Kommunfullmäktiges valberedning föreslås att suppleanter i de delägda bolagen; KS 2 KV Hold AB, KS 5 KV Hold AB, KS 6 KV Hold AB, KS 7 KV Hold AB, KS Lindholmen 2:26 AB, KS Lindholmen 1:40 AB, KS Lindholmen 1:42 AB, KS Lindholmen 1:46 AB, KS Lindholmen 1:31 AB, KS Lindholmen 1:41 AB, KS Lindholmen 1:10 AB, KS Lindholmen 1:33 AB och KS Lindholmen 1:37 AB ska utgöras av Dan Sandén och Magnus Holmberg.
6. Ärendet överlämnas till Förvaltnings AB Framtiden för vidare hantering.
7. Punkterna förklaras omedelbart justerade.

## § 8

### Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

## § 9

### Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.