

Protokoll (3)
Fört vid styrelsesammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-02-05

Tid: kl. 13:00 –13:10

Plats: Sven Hultins Plats 2

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 |
| Lene Gonzague (V) | ledamot |
| Ann Catrine Fogelgren (L) | ledamot |
| Karl Robbjens (SD) | ledamot |
| Petra Elf (MP) | ledamot |

Suppleanter

| | |
|--------------------------|-----------|
| Zebastian Björkqvist (V) | suppleant |
| Karl-Henrik Rosberg (S) | suppleant |
| Jörgen Knudtzon (KD) | suppleant |

Arbetstagarrepresentanter

| | |
|-------------------|-----|
| Per-Åke Westlund | LO |
| Camilla Claesson | LO |
| Niklas Nordell | PTK |
| Göran Helgegren | PTK |
| Annika Berndtsson | PTK |

Ej närvarande:

| | |
|-----------------------|-----------|
| Daniel Carlenfors (V) | suppleant |
| Agnes Harström (S) | suppleant |
| Pontus Varga (M) | suppleant |
| Simon Kappelmark | LO |

Övriga

| | |
|-----------------|-------------------------|
| Terje Johansson | VD, nv. §§ 9-10 |
| Lena Hagenfeldt | VD-assistent |
| Magnus Envall | tf. ekonomichef |
| Anna Staxäng | kvalitetschef |
| Anders Linusson | auktoriserad revisor EY |
| Minna Signori | bolagsjurist |

Underskrifter

Sekreterare



Minna Signori

Ordförande



Aslan Akbas

Justerande



Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 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 utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 15 oktober 2024 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Bokslut inklusive årsredovisning 2024

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

Beslut

Styrelsen beslutar att godkänna årsbokslut per 2024-12-31.

§ 8

Fastställande av försäkringsprogram för 2025

Magnus Envall redogör för försäkringsprogram för 2025 i enlighet med utsänd handling.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa försäkringsprogram enligt Göta Lejon för 2025.

§ 9

Övriga frågor

Inga övriga frågor föreligger.

§ 10

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.