



Protokoll konstituerande (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2025-03-12

Tid: 14:45-15:00

Plats: Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49

Paragrafer: 1–13

Närvarande

Ledamöter

Johannes Olsson, ordförande

Helen Engholm, 1:e v. ordf.

Kalle Bäck, 2:e v. ordf.

Virpi Ring

Anders Sundberg

Peter Kirksaether

Thomas Falck

Suppleanter

Timothy Kääriä

Björn Björklund

Personalrepresentanter

Glenn Westerberg

Övriga

Per-Henrik Hartmann, vd

Fredrik Setterberg, chef ekonomi/inköp

Linnea Pousard, sekreterare

Justeringsdag: 2025-03-14

Underskrifter

Sekreterare

Linnea Pousard

Ordförande

Johannes Olsson

Justerande

Kalle Bäck

§ 1

Sammanträdet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna och öppnar styrelsemötet. Ett särskilt välkomnande till Björn Björklund som ersätter Anton Fulltorp som suppleant för styrelsen. Det antecknas att Sverker Cassberg, Alexander Lisinski, Irene Netteus och Henric Widén anmält förhinder att delta vid mötet.

Dagordning fastställs enligt paragraferna nedan.

§ 2

Val av ordförande för konstituerande styrelsemötet

Johannes Olsson utses till ordförande vid konstituerande styrelsemötet.

§ 3

Fastställelse av dagordning

Dagordning fastställs enligt nedan.

§ 4

Risk för jäv hos enskild styrelseledamot eller vd i beslutsfråga

Ordföranden påminner om jävsfrågan i samband med styrelsearbete. Ingen av ledamöterna anser sig förhindrad att delta vid ärendenas behandling på grund av jäv.

Inget jäv anmäls från styrelse eller vd.

§ 5

Ärende som omfattas av prövning i KF enligt KL 10:3

Ordföranden noterar att inget ärende på dagordningen omfattas av prövning enligt 10 kap. 3 § kommunallagen.

§ 6

Val av justerare

Beslut

Kalle Bäck utses att justera protokollet tillsammans med mötesordföranden.

§ 7

Val av ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande

Till ordförande väljs Johannes Olsson, till förste vice ordförande Helen Engholm och till andre vice ordförande Kalle Bäck för tiden fram till nästa årsstämma.

§ 8

Val av presidium

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att till ledamöter i styrelsens presidie utse:

Ordförande Johannes Olsson

Förste vice ordförande Helen Engholm

Andre vice ordförande Kalle Bäck

§ 9

Anteckning av arbetstagarrepresentanter i styrelsen

Då Unionens lokala fackklubb upplösts finns ingen vald personalrepresentant i styrelsen. Däremot har styrelsen tillåtit en arbetstagarrepresentant, Glenn Westerberg med Morgan Johansson som ersättare, utsedda av Unionens medlemmar men representerar alla anställda, i styrelsen.

§ 10

Anteckning beträffande tecknande av bolagets firma

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att bolagets firma ska tecknas, förutom av styrelsen, ordförande Johannes Olsson, förste vice ordförande Helen Engholm, andre vice ordförande Kalle Bäck och vd Per-Henrik Hartmann, två i förening.

Dessutom noteras att verkställande direktören, enligt kap 8 kap 26 § Aktiebolagslagen, har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

§ 11

Anteckning av datum för styrelsemöten för tiden fram till nästa ordinarie årsstämma

Beslut

Följande tider för styrelsemöten under 2025 och februari 2026 antecknas:

Onsdag 23 april kl. 8.30-12.00

Torsdag 18 september kl. 8.30-12.00

Torsdag 13 november kl. 12.30-16.00

Onsdag 10 december kl. 12.30-16.30

Måndag 9 februari 2026 kl. 8.30-12.00 (preliminär)

Därutöver antecknas följande tider enligt beslutad plan:

Onsdag 23 april kl. 13.30-16.00

Ägardialog lokalkoncernen

Torsdag 15 maj kl. 9.00-16.30

Strategidag

Måndag 26 maj kl. 13.00-14.15

Ägardialog Stadshus AB

Torsdag 18 september kl. 13.30-16.00

Lokalkoncernens styrelseträff

Vecka 42 två dagar (mellan 13-17 oktober) Studieresa (ev. utresa EM innan studiedagar)

§ 12

Utseende av sekreterare för styrelsemötena

Beslut

Styrelsen för Higab AB beslutar att utse Linnea Pousard till sekreterare för styrelsemötena.



Protokoll konstituerande (nr 1)
Sammanträdesdatum: 2025-03-12

§ 13

Övriga frågor

Mötet avslutas

Undertecknat av följande personer

LINNEA POUSARD

Datum: 2025-03-14 15:00:31

KALLE BÄCK

Datum: 2025-03-14 15:46:13

Erik Johannes Olsson

Datum: 2025-03-14 16:02:30

Underskriftstjänst: **Ciceron SendSign**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Higab AB

Organisationsnr: 165561048587

E-post: info@higab.se