

Protokoll (13)

Fört vid extra styrelsesammanträde

Sammanträdesdatum: 2025-02-17

Tid: kl. 08:00-9:10

Ajournering: 08:40-09:00

Plats: Sven Hultins Plats 2

Ledamöter

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

Tjänstgörande suppleant

Daniel Carlenfors (V)	suppleant
-----------------------	-----------

Suppleanter

Karl-Henrik Rosberg (S)	suppleant
Jörgen Knudtzon (KD)	suppleant
Agnes Harström (S)	suppleant
Pontus Varga (M)	suppleant, nv. §§ 8-11

Arbetsstagarrepresentanter

Per-Åke Westlund	LO
Göran Helgegren	PTK

Ej närvarande

Hannah Klang (V)	1:e vice ordförande
Zebastian Björkqvist (V)	suppleant
Annika Berndtsson	PTK
Simon Kappelmark	LO
Camilla Claesson	LO
Niklas Nordell	PTK

Övriga

Terje Johansson	VD
Lena Hagenfeldt	VD-assistent
Magnus Envall	tf. ekonomichef
Anna Staxäng	kvalitetschef
Johanna Jonsson	advokat Mannheimer & Swartling Advokatbyrå AB, §8
Minna Signori	bolagsjurist

Underskrifter**Sekreterare**

Minna Signori

Ordförande

Aslan Akbas

Justerande

Martin Wannholt

§ 1

Sammanträdet 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 5 februari 2025 antecknas och läggs till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

VD-rapport

VD informerar styrelsen att han kommer bemöta Axel Darviks debattartikel i Göteborgs-Posten (2025-02-16).

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 8

Informationsärende med anledning av att Cirio Advokatbyrå AB avböjt att utfå dokument med sekretessförbehåll

Johanna Jonsson presenterar sig för styrelsen.

VD hänvisar till utsänd handling och redogör för sin bedömning av att sekretessbelägga vissa uppgifter i handlingarna samt sitt beslut att lämna ut handlingar med sekretessförbehåll till extern part.

Sarah Ullmark ställer frågor angående sekretess och sekretessåtaganden mellan olika parter, vilka besvaras av VD och ordföranden.

Martin Wannholt ställer frågor om konsekvenserna för mottagande part att ta del av handlingar som omfattas av sekretess. VD, Johanna Jonsson och ordföranden besvarar frågorna.

Beslut

Styrelsen beslutar att anteckna informationsrapporten.

§ 9

Yrkande angående – Utlämnande av begärda dokument till advokatbyrån Cirio utan sekretessförbehåll

Ordföranden redogör för yrkande i enlighet med utsänd handling.

Martin Wannholt yrkar bifall till yrkandet. Aslan Akbas yrkar avslag till yrkandet.

Ordföranden ställer frågan till styrelsen om ärendets avgörande, votering begärs.

Propositionsordning och votering

Ja för bifall till Aslan Akbas förslag och Nej för bifall till Martin Wannholts förslag.

Votering genomfördes och utföll enligt följande:

Aslan Akbas (S)	Ja
Martin Wannholt (D)	Nej
Sarah Ullmark (M)	Nej
Ann Catrine Fogelgren (L)	Nej
Maria Lundgren (S)	Ja
Petra Elf (MP)	Ja
Karl Robbjens (SD)	Ja
Lene Gonzague (V)	Ja
Daniel Carlenfors (V)	Ja

Med röstsiffrorna 6 Ja och 3 Nej beslutar styrelsen i enlighet med Aslan Akbas förslag.

Beslut

Styrelsen beslutar att avslå yrkandet om ”Utlämnande av begärda dokument till advokatbyrån Cirio utan sekretessförbehåll”.

Martin Wannholt, Sarah Ullmark och Ann Catrine Fogelgren reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

§ 10

Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 11

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.