
Protokoll (1)
Fört vid konstituerande sammanträde
Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl. 08:41- 08:53

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Rikard Andersson (S)

Helén Ohlsson (MP)

Joel Wickman (M), nv. §§ 7-12

Johanna Eliasson (V)

Anders Möller (D)

Carina Ring (S)

Isak Strömblad (KD)

Tjänstgörande suppleant

Susanne Grandin Björnerud (M), tjug. §§ 1-6

Lekmannarevisor

Alf Landervik (L)

Ej Närvarande

Carl Styvén (S) suppleant

Rasmus Loberg (V) suppleant

Övriga

Erik Windt-Wallenberg VD

Minna Signori sekreterare

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Justerande

Rikard Andersson

Susanne Grandin Björnerud

§ 1

Mötets öppnande

Rikard Andersson hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat.

§ 2

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt paragraferna nedan.

§ 3

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Rikard Andersson till ordförande.

§ 4

Val av 1:e vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Helén Ohlsson till förste vice ordförande

§ 5

Val av 2:e vice ordförande

Beslut

Styrelsen utsåg Joel Wickman till andre vice ordförande

§ 6

Val av protokolljusterare

Susanne Grandin Biörnerud utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 7

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

§ 8

Föregående mötesprotokoll 2025-02-06

Protokoll från styrelsens sammanträden den 6 februari 2025 antecknades och lades till handlingarna.

Helén Ohlsson lyfte fråga gällande § 12 ”Fastighetsöverlåtelse” i protokollet. Frågan besvarades av VD.

§ 9

Firmatecknare

Beslut

Styrelsen beslutade att firman skall tecknas av förutom styrelsen, av styrelsens ordförande Rikard Andersson, styrelsens 1:e vice ordförande Helén Ohlsson, styrelsens 2:e vice ordförande Joel Wickman och VD Erik Windt-Wallenberg, två i förening.

Dessutom har 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 firman ensam.

§ 10

Arbetsordning med attest- och utanordningsinstruktion

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

§ 11

Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 12

Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: RIKARD ANDERSSON

Date: 2025-03-17 12:02:52

BankID refno: 0195a3c5-3755-7a65-be71-717453c0ae03



Ordförande : Rikard Andersson

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-03-17 14:30:25

BankID refno: 0195a44c-3150-7f64-b31c-2d045bad1e7a



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: Susanne I M Grandin Björnerud

Date: 2025-03-17 10:25:48

BankID refno: 0195a36c-1450-70e8-8d12-657e4d8d25bd



Suppleant: Susanne Grandin Björnerud