

Protokoll (1)

Fört vid konstituerande sammanträde

Sammanträdesdatum: 2025-03-11

Tid: kl. 09:13-09:27

Plats: Burgårdens konferenscenter

Närvarande

Ledamöter

Ingela Tuvegran (S)
Peter Ljunggren (M)
Cajsa Ottesjö (V)
Peter Olausson (D)
Kristoffer Filipsson (C)

Suppleanter

Johanna Azar (MP)

Övriga

Robert Hörnquist	vd
Michael Bäckegren	vice vd
Jonas Hernstig	kommunikatör
Minna Signori	sekreterare

Ej närvarande

Elin Chorzynski (M)	suppleant
---------------------	-----------

Underskrifter

Sekreterare

Minna Signori

Ordförande

Ingela Tuvegran

Justerande

Peter Ljunggren

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ingela Tuvegran hälsade alla välkomna och förklarade styrelsemötet öppnat. Det uppdrogs åt Minna Signori att föra protokoll.

§ 2

Upprop

Upprop genomfördes.

§ 3

Fråga om jäv

Ordföranden ställde 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

Peter Ljunggren utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 5

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med nedan paragrafer.

§ 6

Föregående mötesprotokoll

Protokoll från styrelsens sammanträde den 5 februari 2025 antecknades och lades till handlingarna utan synpunkter.

§ 7

Rapport om kommunfullmäktiges val av ledamöter och suppleanter samt revisionsbolag, lekmannarevisorer och suppleanter intill nästa årsstämma

Det antecknades att följande styrelseledamöter och suppleanter för dessa, arbetstagarrepresentanter och suppleanter för dessa samt lekmannarevisorer och suppleanter för dessa, utsetts intill dess nästa årsstämma har hållits:

Ledamöter

1. Ingela Tuvegran (S)
2. Peter Ljunggren (M)
3. Cajsa Ottesjö (V)
4. Peter Olausson (D)
5. Kristoffer Filipsson (C)

Suppleanter

1. Johanna Azar (MP)
2. Elin Chorzynski (M)

Lekmannarevisorer

1. Gun Cederborg (V)
2. Susanne Zetterberg Jensen (M)

Lekmannarevisorssuppleanter

1. Bengt Bivall (V)
2. Ann-Britt Svensson (M)

Det antecknades att revisionsföretaget Ernst & Young AB utsetts till revisor.

§ 8

Val av styrelseordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Ingela Tuvegran till ordförande.

§ 9

Val av vice ordförande

Beslut

Styrelsen beslutade att utse Peter Ljunggren till vice ordförande.

§ 10

Firmateckning

Beslut

Styrelsen beslutade att firman ska tecknas i enlighet med utsänt förslag.

§ 11

Styrelsens arbetsordning

Beslut

Styrelsen beslutade att fastställa arbetsordning i enlighet med utsänt förslag.

Det antecknades att styrelsen avser att tillämpa samma arbetssätt som föregående år gällande genomförandeplanen, med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslutade budget, som ska ligga till grund för affärsplanen.

§ 12

Övriga frågor

Ordförande lyfter frågor angående Framtidenkoncernens nya torgstrategi och förslag på frågor inför kommande ägardialog och rundtur den 18 mars 2025. Cajsa Ottjesjö meddelar att hon ansluter sig till rundturen via Kortedala torg medan Peter Olausson anmäler om förhinder.

§ 13

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde ska genomföras den 23 april 2025.

§ 14

Sammanträdet avslutas

Ordföranden tackade styrelsen för gott arbete under året.

Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.



Göteborgs
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat.

Signed by: Minna Hiroko Signori

Date: 2025-03-18 08:57:02

BankID refno: 0195a841-6691-7103-b9e6-202a2df6f25c



Bolagsjurist: Minna Signori

Signed by: Ingela Elisabeth Tuvegran

Date: 2025-03-18 15:46:24

BankID refno: 0195a9b8-2f42-7a19-bfc7-de013c79bce1



Ordförande: Ingela Tuvegran

Signed by: PETER LJUNGGREN

Date: 2025-03-18 08:55:35

BankID refno: 0195a840-0b66-79df-9fc0-4b44bc4a7a06



Suppleant: Peter Ljunggren